

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：大连中山区解放路92号大连凯宾斯基酒店22楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张丽为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

全体监事一致推选张丽女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司

监事会

2018年10月15日