

## 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月30日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事王峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举王峰同志继续担任公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王峰为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。王峰先生不属于失信联合惩戒对

象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日