

证券代码：830786

证券简称：华源股份

主办券商：申万宏源

## 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

### 第三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、会议召开情况

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年05月18日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由全体监事一致推举裘坚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经全体监事一致同意，选举胡宏伟先生为公司第三届监事会主席，任期为三年。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

监事会

2018年05月22日

附件

胡宏伟先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师，本科学历，湘潭工学院工民建专业毕业。1999年8月至2013年10月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任设计师；2013年10月至2016年10月在江苏华源建筑设计研究院股份有限公司泰州分公司任总经理；2016年10月至今任华源股份市场部总监。