

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

## 江西同济设计集团股份有限公司 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

江西同济设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月30日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月18日以电话和书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席熊翔主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事审议、会议以举手表决的方式，通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举熊翔先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

《江西同济设计集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》  
特此公告。

江西同济设计集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月一日