

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 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

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月26日下午13点整以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年6月18日，以电话和邮件方式通知。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事石应棠女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

选举石应棠女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

监事会



2018年6月27日