

证券代码：430722

证券简称：鸿图建筑

主办券商：国泰君安

## 上海鸿图建筑设计股份有限公司 第三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8月10日
2. 会议召开地点：公司2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7月27日以邮件形式发出
5. 会议主持人：孙超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议已于2018年7月27日以电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月10日以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由公司监事会主席孙超先生主持。本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司

法》和《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

## （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 2018 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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，不需要回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会决议。
- (二) 2018 年半年度报告

上海鸿图建筑设计股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日