

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼多功能会议室
- 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9月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：由共同推举的监事孔秋平女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举孔秋平女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席方旺发先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席的职务，2018年9月10日，公司2018年第二次临时股东大会选举罗承浩先生为新任监事。为确保公司监事会运作顺畅，拟选举孔秋平女士为监事会主席，任期自

第二届监事会第八次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。孔秋平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

孔秋平女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，工程师，国家一级注册建造师；2012 年 4 月至 2014 年 3 月历任福建永强岩土工程有限公司主任工程师、技术中心经理；2014 年 3 月至今任公司职工代表监事、技术中心经理。

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

《福建永强岩土股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司
监事会

2018 年 9 月 11 日