

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

## 云南建投钢结构股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2022年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

监事会拟提名石彬、左地龙及龚文卫作为公司第三届监事会非职工监事候选人。详见公司2022-020号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日