

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年8月19日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区恒泰大厦9层会议室
- 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：2019年8月13日以书面、邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：王立山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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3人，出席监事2人。

监事余烜良因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

- 1.议案内容：
第一届监事会任期届满，正常换届选举第二届监事会非职工监事。
- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日