

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月14日
- 2.会议召开地点：公司1108会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以电子邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：何蓉女士
- 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《云南建投钢结构股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生第二届监事会，选举何蓉女士为公司

第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与云南建投财务有限公司新增流动资金借款》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008），预计 2019 年与关联方云南建投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）借款发生额为 4,000 万元。现根据公司生产经营需要，拟向财务公司申请新增 5,000 万元的流动资金，期限为 1 年。

根据《公司章程》相关规定，该金额未达到股东大会审议范围，无需提交股东大会审议。

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

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司拟向中国光大银行昆明分行申请新增综合授信额度》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟向中国光大银行昆明分行申请新增综合授信额度 5,000 万元。

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

本议案无需回避表决。

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

《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司

监事会

2019年6月17日