

西安创典全程地产顾问股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，专人送达方式送达至各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举贾静女士为第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

经公司第二届监事会全体监事一致协商，推荐并选举贾静女士为第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018 年 6 月 25 日