

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届监事会第九次会决议公告

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、会议召开基本情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。此次会议通知已于2018年2月5日以当面方式的形式传达各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由监事会主席翟洪文主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》、《西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举贾静女士担任监事会主席的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事及监事会主席任职公告》（公告编号 2018-004）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018年2月12日