

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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2月11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2月7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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展情况，对2022年度日常性关联交易金额进行预计，预计发生金额87.25亿元。详见公司2022-003号公告。

2.回避表决情况

监事何蓉在控股股东云南省建设投资控股集团有限公司任职；监事左地龙在云南建投第一水利水电建设有限公司任职，云南建投第一水利水电建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司；监事龚文卫在云南建投第四建设有限公司任职，云南建投第四建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司。上述关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

监事会

2022年2月15日