

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第三届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

公司第三届监事会第七次会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年1月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

**表决结果：**同意5票 反对0票 弃权0票

同意选举赵延敏先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议当选之日起至公司第三届监事会任期届满之日（2021年2月7日）止。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2019年1月25日