



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2019-056

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 第七届监事会 2019 年度第三次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年度第三次临时会议于 2019 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2019-053）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2019-054）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于募集资金使用投入方式变更的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2019-055）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。



长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2019年8月24日