

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-034

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》。

公司于近日收到监事周祖康先生的书面辞职报告。周祖康先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱斌作为单独持有公司 3% 以上股份的股东，提名推荐陆晓栋先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

与会监事认为：陆晓栋先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补监事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日

附件：监事候选人简历

陆晓栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。2001年入职公司，担任公司工程部经理。自2005年至今，担任上海全筑木业有限公司总经理。