

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2019-004

杭萧钢构股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议经认真审议通过了如下决议：

一、《关于调整〈2015 年度员工持股计划持有人员名单〉的议案》

同意董事会根据 2015 年度第四次临时股东大会的授权，对公司 2015 年度员工持股计划持有人员名单进行的调整，调整后名单具体详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《2015 年度员工持股计划持有人员名单（调整后）》。

相关审议程序符合《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划》及《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理规则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因监事桑建涛参与本次员工持股计划，为关联监事，回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 2 日