

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2019-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月6日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2019年4月30日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

同意选举阳瑾先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2019年5月6日