

证券代码：831329

证券简称：海源达

主办券商：中泰证券

山东海源达国际贸易股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东海源达国际贸易股份有限公司第三届监事会第七次会议于2016年7月29日11时在公司会议室召开。会议通知于7月22日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事2名，监事王雪因出差未出席本次监事会会议，也未委托其他监事代为表决。会议由监事会主席释艳萍女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名吕云姣为公司监事的议案》，并提交股东大会予以审议；

议案内容：监事会提名吕云姣担任公司监事，任期至本届监事会任期期满。

吕云姣女士的简历情况如下：吕云姣，女，汉族，本科学历；1987年3月15日出生，中国国籍，无境外居留权；2006年9月至2010

年 6 月就读于烟台南山学院，2010 年 6 月至今就职于山东海源达国际贸易股份有限公司，2010 年 12 月-2014 年 1 月任公司董秘，2014 年 1 月至今任公司国贸部经理。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请董事会提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会》的议案。

议案内容：提请董事会提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备案文件

经与会监事签字确认的《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东海源达国际贸易股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 1 日