

惠州市富池精工股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年5月26日下午14:00时，惠州市富池精工股份有限公司第一届监事会第六次会议在本公司会议室召开，会议由监事会主席郭金星主持。会议的通知于5月22日以书面和电话的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于郭金星辞去惠州市富池精工股份有限公司第一届监事会主席职务的议案》

议案主要内容：公司监事会主席郭金星因个人原因，于2017年

5月19日向监事会递交辞职报告。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：郭金星回避表决。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名赵曙光任惠州市富池精工股份有限公司第一届监事候选人的议案》。

议案主要内容：公司监事会主席郭金星因个人原因，于2017年5月19日向监事会递交辞职报告。

郭金星的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，监事的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，郭金星仍按照相关规定履行监事会主席职责。经监事会讨论，拟提名赵曙光为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。赵曙光先生的简历见附件1。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请董事会召集召开公司股东大会的议案》。

议案主要内容：经监事会讨论，提议召集召开公司股东大会。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、 备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

惠州市富池精工股份有限公司

监事会

2017年5月26日

附件 1:

赵曙光个人简历

赵曙光：男，1956 年 9 月 23 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1989 年 2 月至 1996 年 2 月任广东 TCL 电子集团惠州电子技术开发公司总经理；1996 年 3 月至 1998 年 2 月任 TCL 集团中天电子有限公司总经理；1998 年 3 月至 2006 年 6 月任 TCL 集团惠州市升华工业有限公司总经理；2006 年 7 月至 2011 年 7 月任 TCL 集团惠州市升华工业有限公司精密五金制品事业部总经理；2011 年 8 月至 2015 年 11 月退休；2015 年 12 月至今任辽宁瑞博精密部件股份有限公司监事会主席。