

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

天津东义镁制品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年05月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年06月02日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席郭贤才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名郭贤才、武清萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《天津东义镁制品股份有限公司章程》的规定，公司监事会提名郭贤才、武清萍为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

经查，郭贤才、武清萍均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《天津东义镁制品股份有限公司章程》等有关规定。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

天津东义镁制品股份有限公司

