

公告编号：2017-034

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东融汇管通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日向全体监事发出了召开第一届监事会第十四次会议的通知，会议于2017年8月18日上午11：00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。全体监事共同推举边开国先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

议案内容：公司原监事会主席陈素梅女士因工作调整原因辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，现选举监事边开国先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过该议案之日起至公

司第一届监事会任期结束之日止。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案无需经股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东融汇管通股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日