

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年9月11日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李勇、肖尚军为第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨晓东一起组成公司第二届监事会。李勇、肖尚军简历如下：

李勇先生：1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任马鞍山天石电器公司副总经理，无为县姚沟镇石桥村副书记，现任安徽华能电缆集团办主任、副总经理。

肖尚军先生：1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任昆山扬程公司销售员，无为县姚沟中心学校教师，现任

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司技术部经理。

以上事项表决结果：同意 3 人，占监事总数 100%；不同意 0 人，占监事总数 0%；弃权 0 人，占监事总数 0%。

### 三、备查文件

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 12 日