

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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11月7日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月17日。
- 3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：监事会。
- 6、会议主持人：高仁法。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）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

- （一）审议通过《关于选举高仁法为公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会已成立，监事会选举高仁法为公司第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。本届监事会主席人选与第一届监事会主席保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 20 日