

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

青岛冠尔科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

青岛冠尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，会议通知以电话、微信、邮件方式于2017年12月28日向全体监事发出，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨雷主持。出席会议的人数、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的各位监事经认真审议，以举手表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举林立群为公司非职工代表监事的议案》

1、议案内容：因周丽丽在公司工作内容调整而辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举林立群为公司第一届监事会非职工代表

监事，任职期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

林立群的简历：林立群，男，汉族，1973年4月出生，中国国籍、无境外永久居住权，毕业于山东农业银行学校，专科学历，1996年6月-2006年3月，任职于中国农业银行青岛市城阳区支行；2006年3月-2017年6月，自由职业；2017年10月至今任职于青岛冠尔科技股份有限公司。

2、表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛冠尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛冠尔科技股份有限公司

监事会

2018年1月3日