

公告编号：2018-003

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 第一届监事会第十六次会议决议公告

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2018年1月19日向全体监事发出了召开第一届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年1月31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。公司监事会主席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《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中1名为股东代表监事。经公司股东提名李健先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，李健先生为公司连任监事。任

期为三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公示信息并向相关方核实，李健未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案需经股东大会审议。

### 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十六次会议决议》。

特此公告。

山东融汇管通股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 31 日