

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日，书面和电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席何尚锦先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司全体监事对《2018 年半年度报告》进行了认真审议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 山东瑞博龙化工科技股份有限公司《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 山东瑞博龙化工科技股份有限公司《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名崔世栋先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事崔世栋先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。崔世栋先生为连选连任，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王红乐先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名监事王红乐先生为公司第三届监事

会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。王红乐先生为新任，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

王红乐，现任公司实验室主任，男，1988年5月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，齐鲁工业大学制浆造纸工程专业。2015年6月至2016年5月在山东鸿基换热技术有限公司担任工艺工程师。2016年5月至今任山东瑞博龙化工科技股份有限公司实验室主任。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

监事会

2018年8月2日