

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月3日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席肖彦夫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司章程的规定》，所以决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名肖彦夫任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会产生的职工代表监事李亚男、刘庆红组成第二届监事会。

第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日