

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. 会议召开时间：2018年11月20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11月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：肖彦夫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《选举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成员已选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖彦夫先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，为换届连任，任期为自本次监事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。肖彦夫不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日