

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

苏州久美玻璃钢股份有限公司 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12月3日
- 2.会议召开地点：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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举李华担任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会选举现任监事李华为第三届监事会监事候

选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。李华女士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《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张汉清担任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会选举现任监事张汉清为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。张汉清先生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《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 4 日