

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

## 株洲田龙铁道电气股份有限公司 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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭照华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于提名公司第二届监事会监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名郭照华、刘至芳为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来

的职工代表监事贺建福（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》

株洲田龙铁道电气股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 7 日

附件：公司第二届监事会候选人简历

郭照华，监事候选人，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月至1998年5月，就职于株洲电力机车研究所；1998年5月至1999年1月，任株洲市田龙铁道电子设备厂厂长；1999年1月至2015年11月，任株洲田龙铁道电气有限公司总经理；2015年12月至今，任株洲田龙铁道电气股份有限公司监事会主席；2009年8月至今，兼任株洲广义科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年7月至今，兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长。

刘至芳，监事候选人，女，1973年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2000年9月，就职于湖南省涟源钢铁股份有限公司；2000年10月至2000年11月，自由职业；2000年12月至2015年11月就职于株洲田龙铁道电气有限公司；2015年12月至今，任株洲田龙铁道电气股份有限公司监事。

贺建福，职工监事候选人，男，1979年3月出生，无境外永久居留权，高中学历。1995年9月至2000年10月，就职于株洲市轮胎厂；2000年10月至2015年12月，任株洲田龙铁道电气有限公司制造部部长；2015年12月至今，任株洲田龙铁道电气股份有限公司职工监事。