

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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30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：2019年1月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦望兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》及《柳州煜乾机械装备股份有限公司监事会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年7月届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名梁文昊先生、张莉芳女士为公司第二届非

职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，前述监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运行，第一届监事会的现任监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人梁文昊先生的简历：梁文昊，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于成都大学，2014年9月至2018年6月任柳州欧维姆机械股份有限公司工程师职位；2018年7月至今任柳州煜乾机械装备股份公司生产部副部长兼工艺质量部部长职位。

上述监事候选人张莉芳女士的简历详见公司2016年9月21日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（二）公司监事基本情况”。

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

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届监事会第九次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

监事会

2019年1月30日