

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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3月8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3月2日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：张红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的有关规定。

（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《提名职工代表监事李琳为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司职工代表监事兼监事会主席李士龙先生因个人原因提出辞职，故提名新任职工代表监事李琳女士为第二届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第二届监事届满之日。经核查，李琳女士不属于失信联合惩戒对象。

提名监事简历：

李琳，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东政法学院，财务管理专业，2017年6月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，会计职务。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

监事会

2019年3月8日