

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 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、会议召开情况

- (一) 会议召集人：金宗财
- (二) 会议召集时间：2016 年 12 月 24 日
- (三) 会议召集方式：直接书面送达会议通知
- (四) 会议召开时间：2017 年 1 月 9 日
- (五) 会议召开地点：公司会议室
- (六) 会议召开方式：现场表决
- (七) 会议主持人：金宗财

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、会议出席情况

应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。

三、审议情况

本次会议审议并作出如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会届满，公司监事会推举金宗财、毕昶杰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与 2017 年第一届职工代表大会选举产生的职工监事步玉康共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起 3 年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果： 同意票 3 票，占全体监事的 100%，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

四、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 11 日

附件：**监事候选人简历**

1、金宗财简历

金宗财，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于山东科技大学，商务英语专业，本科。2007年6月至2010年7月，任淄博新嘉包装有限公司外贸部经理；2010年7月至2013年1月，任淄博科耐燃气冰箱制造有限公司营销部主管，2013年1月至今，任山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司监事会主席。

2、步玉康简历

步玉康，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年7月至2009年9月，就职于淄川大众磨料厂；2009年9月至2013年1月，任淄博科耐燃气冰箱制造有限公司行政人事部经理；2013年1月至今，任山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司职工监事。

2、毕耜杰简历

毕耜杰，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月至1997年9月，山东博山陶瓷厂会计；1997年9月至2012年2月，淄博市金银珠宝行有限公司财务负责人；2012年3月至2013年3月，山东凝易固砂浆科技有限公司主管会计；2013年3月至今，山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司会计。