

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年6月6日11:00在马鞍山市花山区金溪路456号六楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月25日以书面及电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张有华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于提名万蓉为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

议案内容：因江东控股集团领导工作分工调整，张有华同志拟不再担任公司监事会主席及监事职务。因监事会成员低于法定人数，拟提名万蓉为公司第一届监事会监事候选人，任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止，在公司股东大会审议通过之前，原监事仍履行监事职务。

万蓉先生简历：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司财务部、金融部科员等。现任江东控股集团财务部副经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，截止本决议公告日，万蓉先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

本议案需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

监事会

2017年6月6日