

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确及完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月20日向全体监事发出了召开第一届监事会第九次会议的通知，本次会议于2017年8月31日在公司会议室召开。会议由监事会主席王昌亮先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会监事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2017年9月2日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王昌亮先生、郭小梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人具备

《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

《河南百川锁业股份公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

监事会

2017年9月1日

附：非职工代表监事候选人简历

1、王昌亮，男，汉族，1966年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年5月份至2014年8月，任职新乡市百川汽车锁业有限公司组装车间主任职务；2014年9月至今任公司监事会主席。

2、郭小梅，女，汉族，1975年9月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年8月份至2014年8月，任职新乡市百川汽车锁业有限公司检验员职务；2014年9月至今任公司监事。