

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 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、会议召开情况

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年1月26日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件及电话通知等方式于2018年1月24日发出，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于提请股东大会更换监事的议案》

1、议案内容：提请股东大会任命董孝峰为公司第一届监事会监事，任期自2018年第一次临时股东大会作出决议之日起至第一届监事会届满为止。

2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、提交股东大会表决情况：该事项尚需提交股东大会审议。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

烟台开元模具股份有限公司《第一届监事会第七次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日