证券代码: 830832

证券简称: 齐鲁华信

主办券商:招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席孙伟主持,会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决的方式,审议通过如下议案:

- (一) 审议通过《关于选举孙伟为公司第三届监事会主席的议案》
 - 1、议案内容

选举孙伟先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起计算。

2、 议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

不存在关联监事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东齐鲁华信实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

山东齐鲁华信实业股份有限公司 监事会 2018年4月24日