

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

信阳雄狮装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年05月07日在信阳市平桥区工业城工九路18号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年04月27日以电话及邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席朱超主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与监事会对本次会议议案的审议讨论，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会的换届选举。第二届监事会由3名监事组成。经公司监事会研究，提名朱超先生、夏再兵先生为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

1. 对以下两位被提名候选人表决结果如下：

(1) 关于选举朱超先生为公司第二届监事会监事的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(2) 关于选举夏再兵先生为公司第二届监事会监事的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

2. 此项议案尚需 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

附：《监事候选人简历》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 07 日