

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2018年05月22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05月11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《关于选举朱超为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，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，监事会选举朱超先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满，朱超简历见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 23 日

附件：

监事会主席简历

朱超，男，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

2010 年 3 月至 2011 年 12 月，信阳雄狮建材设备制造有限公司配件销售专员；

2011 年 12 月至 2012 年 12 月，担任信阳雄狮建材设备制造有限公司生产科长；

2012 年 12 月至 2013 年 7 月，担任信阳雄狮建材设备制造有限公司码坯机生产副主管；

2013 年 7 月至今，担任信阳雄狮建材设备制造有限公司销售副主管，2015 年 5 月至今任信阳雄狮装备科技股份有限公司监事会主席，任期至本届监事会届满。