

证券代码: 835439

证券简称: 中机科技

主办券商: 申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

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:

中机洛阳精密装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席狄彤主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名汤文斌、左朋辉为第二届监事会监事候选人(简历见附件),待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。汤文斌、左朋辉均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号: 2018-011

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日

附件一:

汤文斌先生,中国国籍。无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象。1981年4月3日出生,2004年7月毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业,取得硕士学历。

2004年7月至2005年12月在华林证券投资银行部任经理;2006年1月至2007年12月在云南锡业股份有限公司任证券部主任;2008年3月至2012年6月任辽宁罕王投资有限公司财务总监;2012年7月至今任中国罕王控股有限公司投资总监。

目前持有本公司1.29%的股份。

附件二:

左朋辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象。1985年2月22日出生,2009年7月毕业于河南科技大学机械设计制造及其自动化专业,取得大学本科学历,学士学位。

2009年7月至2010年6月在洛阳LYC轴承有限公司滚子分厂任统计员;2010年7月至2015年8月任中机洛阳轴承科技有限公司技术质量部技术员;2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司技术质量部质量部主管职务;2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司监事会监事。

目前持有本公司股份0.086%。