

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯大中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事穆核因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年固定资产投资计划执行情况的报告》议案

- 1.议案内容：

报告总结了公司 2018 年固定资产投资计划的执行情况，对已竣工的项目进行了效能评估。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，现提名张友辉、王雅军为公司第二届监事会非职工监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事张树成共同组成公司第二届监事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒

对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《监事年度津贴》议案

1.议案内容：

拟对公司监事会成员每年发放津贴。

2.回避表决情况

全体参会监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

（三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司监事会关于对公司〈2018 年半年度报告〉的审核意见》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日