

证券代码：832216

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：电话会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由王光岩监事会主席主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事张光辉因辞职原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选淦俊伟为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事张光辉因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司提名淦俊伟为第二届监事会监事候选人，任期自2018年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止（监事候选人简历见附件一）。

淦俊伟不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日

附件一：

淦俊伟先生简历

淦俊伟先生，1990年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学学士。2012年11月至2014年10月，在中审亚太会计师事务所历任审计员、高级审计员、审计主管职务。2014年11月至2016年6月，在致同会计师事务所担任审计经理职务。2016年7月至2017年3月，在深圳市弘盛财富投资管理有限公司担任高级投资经理职务。2017年4月至今，在广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司担任投资总监职务。