

证券代码：837252

证券简称：泰维股份

主办券商：东吴证券

大连泰维精密模具股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕敏胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名栗德霖先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名栗德霖先生为第二届监事会股东代表监事。任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。栗德霖先生符合

监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名洪伟先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名洪伟先生为第二届监事会股东代表监事。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。洪伟先生符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第九次会议决议。

大连泰维精密模具股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日