

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 9 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：刘永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

（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。

监事范作礼因个人原因未能出席，委托刘永刚代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2018 年 12 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名范作礼、刘胜超任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事刘永刚组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

（1）同意提名范作礼为第二届监事会候选人。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名刘胜超为第二届监事会候选人。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春泰盟机械制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日