

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

## 河北诚业智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年6月18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：2019年6月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：鲁兰瑞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举底羽佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因公司监事会主席鲁兰瑞提出辞呈，导致公司监事会人数不足法定人数。为

保证监事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司监事会审核，同意提名底羽佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

候选人简历：

底羽佳，女，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 8 月至 2018 年 3 月就职于天润会计师事务所任审计助理；2018 年 3 月至今任河北诚业智能科技股份有限公司会计。

底羽佳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举耿坤为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席鲁兰瑞提出辞呈，为保证监事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司监事会审核，同意选举耿坤为公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

候选人简历：

耿坤，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2011 年 10 月至 2013 年 3 月，任职于石家庄市第一中学，担任英语教师；2014 年 1 月至 2015 年 1 月，任职于河北省电力建设第一工程公司，担任英语翻译；2015 年 5 月至 2015 年 11 月，任职于河北诚业建工集团有限责任公司，担任董事长助理；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，任职于河北诚业机械制造有限责任公司，担任外贸负责人；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，任职于河北诚业智能科技股份有限公司，担任外贸负责人；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任职于公司，担任总经理助理、外贸负责人；2018 年 5 月至今，任职于公司，担任职工监事、总

经理助理、外贸负责人。

耿坤具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

监事会

2019年6月18日