

证券代码：838123

证券简称：利浩股份

主办券商：申万宏源

辽宁利浩管业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年6月17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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴洪波
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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事吴洪波因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名姜俊峰为公司第二届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。姜俊峰不属于失信联合惩戒对象。

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，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

第二届监事会第一次会议决议。

辽宁利浩管业股份有限公司

监事会

2019年6月19日

附件一：

姜俊峰，监事，男，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月15日被职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。工作经历：2013年8月至2015年7月，任阜蒙县安博课外辅导班辅导员；2015年8月至2016年2月，任凌源利浩型材科技有限公司办公室副主任；2016年3月至2019年3月20日，任辽宁利浩管业股份有限公司办公室主任、职工代表监事。