

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 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：2019年7月5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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王宝江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于提名韩守强为公司新任监事候选人》议案

1.议案内容：

因个人原因，监事会主席王宝江先生向监事会递交辞呈，辞去监事及监事会主席职务。其辞职自股东大会选举新任监事后生效。

鉴于监事王宝江先生的辞职导致监事会的人数低于法定最低人数。根据《公

公司章程》和《公司法》的相关规定，公司监事会决定提名韩守强先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对提名监事的符合条件进行了任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。韩守强先生未受过任何刑事、行政处罚，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

该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。

三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 5 日