

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

## 鲁冀管业科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董树吉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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。

监事史睿因出差缺席，委托监事董树吉代为表决。

监事汪辉因出差缺席，委托监事董树吉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《鲁冀管业科技股份有限公司2019年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟提名丁占彬为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事史睿因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会补选监事1人，提名丁占彬担任公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日