

## 辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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：2019年9月30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9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘庆涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

#### （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《公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名曲星明、孙志鹏为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工代表监事曲星明、孙志鹏不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

监事会

2019年9月30日