

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年4月3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：2020年3月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛政辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举毛政辉先生担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，经公司提名推荐及资格审查，选举毛政辉先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过

过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

毛政辉先生为公司第一届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李红亮先生担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，经公司提名推荐及资格审查，选举李红亮先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李红亮先生为公司第一届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日