

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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7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6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：关子龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举付强先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于监事张毅先生辞职导致公司监事会成员不足三人，提名付强先生为公司监事，任期自2020年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之

日止。上述提名人员与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；经核查，付强先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

付强，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于双城市五家高级中学。

2006 年 4 月至 2006 年 12 月，任哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司生产运营工人；

2007 年 1 月至 2015 年 1 月，任哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司生产运营班长；

2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司生产运营主任；

2017 年 1 月至今任哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司生产运营厂长。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举关子龙先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经审议，监事会同意选举关子龙先生担任公司第二届监事会主席职务。

关子龙，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于双城市兆麟中学。

1992 年 6 月至 1994 年 6 月，任黑龙江计算机中心劳服公司科技兽药商店业务经理；

1994 年 6 月至 1998 年 6 月任(日本独资)北星玻璃制品有限公司销售经理；

1999 年 6 月至 2009 年 7 月先后任黑龙江省农科院农科兽药厂北京公司(天津，河北)，辽宁公司区域经理；

2009年9月至今任哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司销售经理。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

监事会

2020年7月6日