

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 13 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 9 月 30 日 以邮件、电话等通讯方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席薛世宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名马振溪为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名马振溪为公司第三届监事会股东监事候选人。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名冯宝成为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名冯宝成为公司第三届监事会股东监事候选人。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 13 日