

证券代码：872919

证券简称：科尔股份

主办券商：恒泰证券

## 山东科尔自动化仪表股份有限公司

### 第一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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事杨玉军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《监事会议事规则》的规定，会议有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事王宝兴因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去王宝兴先生监事会主席》的议案

由于王宝兴先生被公司解聘，监事会认为王宝兴先生不再适合担任公司监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第一届监事会第八次

会议决定免去王宝兴先生监事会主席。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去王宝兴先生公司监事》的议案

1.议案内容：

由于王宝兴先生被公司解聘，公司认为王宝兴先生不再适合担任公司监事，因此公司监事会提请股东大会免去王宝兴监事的职务。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于提名蒋晓辉先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

由于王宝兴先生被公司解聘，公司认为王宝兴先生不再适合担任公司监事，监事会提名蒋晓辉先生为新任监事，尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于选举杨玉军先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

由于王宝兴先生被公司解聘，监事会认为王宝兴先生不再适合担任公司监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第一届监事会第八次会议决定免去王宝兴先生监事会主席，选举杨玉军先生任公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议关于《提议召开 2020 年第六次临时股东大会》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届监事会第八次会议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日