

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 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11月13日
- 2.会议召开地点：公司219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11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会将于2020年11月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名于强、李凯恕为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失

信联合惩戒对象，均符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

烟台禹成机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告。

烟台禹成机械股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日