

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

## 山东白马永诚数控机床股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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26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11月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席司庆和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于选举顾磊女士为第三届监事会监事的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举顾磊女士（新任）为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

顾磊女士简历如下：

顾磊，女，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年7月毕业于济南市第六职业中专。2001年8月至2004年4月，就职于山东银座超市，任收银员；2004年5月至2007年12月，就职于海尔集团公司，任销售员；2008年1月至2018年7月，就职于金色童年摄影，任前台销售；2018年8月至今，就职于山东白马永诚数控机床股份有限公司，任采购部经理。

经核查，顾磊女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

## 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。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举葛祥福先生为第三届监事会监事的议案》。

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举葛祥福先生（新任）为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

葛祥福先生简历如下：

葛祥福，男，1990年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月，毕业于青岛农业大学海都学院机械设计制造及其自动化专业。2014年2月至今，就职于山东白马永诚数控机床股份有限公司，任生产电工。

经核查，葛祥福先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

## 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

监事会

2020年11月27日