

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年2月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：史文平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名史文平、高长青先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。史文平、高长青均不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东天鸿模具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 16 日