

证券代码：834396

证券简称：坤瑞科技

主办券商：申万宏源

## 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

### 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：2018年10月15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：2018年10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 詹少武 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事艾萍女士因公出差，不能亲自出席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举詹少武先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，詹少武先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，担任公司监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

詹少武先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

詹少武先生，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：53242319690324\*\*\*\*，住所：云南省玉溪市澄江县凤麓镇。毕业于澄江县第四中学，高中学历。

1987 年 9 月至 2002 年 5 月份就职于云南澄江磷化有限公司；2002 年 6 月至 2006 年 12 月承包开采磷矿；2007 年 9 月至今就职于呈贡建福益建材有限公司任执行董事；同期，2010 年 6 月至 2012 年 12 月，兼任有限公司执行董事；2014 年 2 月从事澄江庚辰快捷酒店任负责人；2015 年 5 月至今任云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨翠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，杨翠女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，担任公司监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

杨翠女士先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

杨翠女士，1964 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证

号码：53010219640902\*\*\*\*，住所：云南省昆明市西山区西园路西华北路省设计院。毕业于云南大学政治系哲学专业，本科学历。

1986年8月至2013年5月在云南省设计院任宣传干事、组织干事、退管处处长及离退休总支书记等职；2013年6月至2015年9月退休在家；2015年10月至今任云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意2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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

监事会

2018年10月16日