

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2018年11月24日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于提名赵雪梅为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，韩放辞去监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名赵雪梅为公司监事。赵雪梅不是失信联合惩戒对象。

赵雪梅，女，汉族，1972年1月5日出生，身份证号：51022819720105****。中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆市南泉职业中学幼教专业，中专学历。1990年9月至1996年10月就职于四川省铜梁县丝绢绸总厂幼儿园，任幼儿教师；1996年11月至2004年2月就职于长安汇科模具厂，历任行政文员，市场部经理助理及PMC主管；2004年3月至2012年12月就职广州科硕电器有限公司，任总经理助理；2013年1月至今就职于海南五指山十四队石场，任办公室文员。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加公司印章的《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

监事会

2018年11月26日