

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

天津铸金科技开发股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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12月5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12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：王高红
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程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《监事会换届选举及提名候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名王高红、骆洪艳为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述人员经公司股东大会选举通过后将与新一届职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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：

本案无回避表决情况。

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

1、《天津铸金科技开发股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2018年12月5日