

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

## 烟台开元模具股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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4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11月20日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘京浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年12月7日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘京浩、孙超为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任

期三年，自公司股东大会通过之日起生效任期三年，在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日