

证券代码：837862

证券简称：铭冠板业

主办券商：申万宏源

福建铭冠板业科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林照群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名林照群先生、张志恒先生为第二届监事会非职工代表监事，待2018年第一次临时股东大会通过之后，与职工大会选举出来的监事会职工代表共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规

定，均不属于失信联合惩戒对象。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。林照群先生为连任当选，张志恒先生为新提名人选（简历见附件）。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

福建铭冠板业科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 17 日

张志恒简历

张志恒先生，1987年12月出生，汉族，毕业于三明电子计算机，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2007年3月至2010年2月就职于厦门诚益光学有限公司任板材科开机师傅，2010年5月至2015年12月职于厦门美信贸易任业务主管兼门店经理，2016年8月至今就职福建铭冠板业科技股份有限采购经理。