

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：本公司 309 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：许胜利
- 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《关于补选李司慧先生为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于监事许胜利先生因个人原因辞任公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许胜利先生辞任后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数。现股东荆书典先生提名李司慧先生（简历见附件）为新任股

东代表监事候选人，李司慧先生任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束。李司慧先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日

附 简历

李司慧，男，1975 年 7 月 15 出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于太原理工大学机械设计与制造专业，大专学历。1997 年 8 月至 2000 年 5 月，就职于济南金秋电子机箱有限公司，任设计部主任；2000 年 5 月至 2009 年 3 月，就职于济南大陆机电股份有限公司工程部，历任工程部项目经理、部门副经理；2009 年 3 月至今，就职于济南大陆机电股份有限公司销售部，历任销售部副经理、经理职务。