

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

## 广西嘉德机械股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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28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18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周佩芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于选举周佩芳先生继任监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名周佩芳先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。周佩芳先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有

关部门的处罚或惩戒，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

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。

(二) 审议通过《关于选举梁胜琦先生继任监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名梁胜琦先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。梁胜琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

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

《广西嘉德机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日