

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 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、会议召开情况

河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第十次会议的通知已于2018年04月23日向各位监事发出，会议于2018年05月04日下午14时在公司会议室召开。会议由监事会主席朱长新先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南德威科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以各位监事现场举手表决的方式，形成如下决议：

审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张现静、杨秋慧为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事胡凯组成第二届监事会。上述人员任期三年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起算。

公司第二届监事会监事候选人张现静、杨秋慧简历如下：

张现静，女，汉族，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2010年12月任河南博恩医疗新技术有限公司业务员；2011年2月至2012年8月任河南柯威尔合金材料有限公司任总经理助理；2012年9月至2014年6月任河南柯威尔合金材料有限公司任行政部部长；2015年5月至今任河南德威科技股份有限公司证券事务代表。

张现静女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨秋慧，女，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2008年自主创业经营服装贸易，2009年2月至2011年6月任河南德威科技股份有限公司仓库主管，2011年7月至2014年12月任河南德威科技股份有限公司质检部主管，2015年至今任河南德威科技股份有限公司质检部部长。

杨秋慧女士持有公司股份9000股，占总股本的0.0108%，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

以上议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河南德威科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

监事会

2018年5月7日