

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

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8月22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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张文魁
- 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》、《监事会议事规则》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：

公司第一届监事会任期三年，2015年9月16日至2018年9月15日。现第一届监事会任期临近届满，本届监事会拟提名张文魁、郑新红为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成

公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

1、张文魁，男，生于1962年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至2000年12月在中信重机医院任医生；2001年1月至2003年12月在洛阳北冶机械设备厂任管理者代表；2004年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任董事、副总经理，2007年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事、副总经理，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事、副总经理，2014年6月起任洛阳百克特检测检验技术有限公司监事；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司监事会主席。

2、郑新红，男，生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年至2006年在洛玻集团设备动力部工作；2006年至2007年在卡博陶粒（中国）有限公司生产部工作；2007年至2012年在洛阳方智测控股份有限公司研发部工作；2012年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工程中心工作；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司监事。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，公司对提名监事候选人张文魁、郑新红是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-018

洛阳百克特科技发展股份有限公司

监事会

2018年8月22日