

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月14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9月4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《关于选举张文魁先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

同意选举张文魁先生为公司第二届监事会的监事会主席，自2018年9月15日至2021年9月14日，任期三年。

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.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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

监事会

2018年9月14日