

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：中原证券

河南科益气体股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区红楠路与青杨街交叉口公司会议室召开
- 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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王卫平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《关于提名杨晶女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事王卫平因个人原因辞职，不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会经资格审核，现提名杨晶为公司第二届监事会监事，任期自2018年第五次临时

股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨晶简历如下：

杨晶，女，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2014年2月，就职于郑州世纪精信机械制造有限公司，任人事主管职务；2014年2月至2016年8月，就职于河南龙瑞新能源汽车有限公司，任人事主管职务；2016年9月至今，就职于河南科益气体股份有限公司，任行政人事部部长职务。

杨晶不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南科益气体股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）杨晶简历

河南科益气体股份有限公司

监事会

2018年9月26日