

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—039

山东江泉实业股份有限公司

九届十八次（临时）监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2019年11月25日以电话、邮件、专人送达方式发出关于召开公司九届十八次（临时）监事会会议的通知。公司于2019年11月27日上午11：00以通讯方式召开了公司九届十八次（临时）监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案；

公司第九届监事会于2020年3月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，公司监事会决定提前换届选举。

同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任职期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十八日

附件：

监事候选人简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED 董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。