

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2020-002

山东元利科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和材料于 2020 年 1 月 10 日以邮件和电话形式发出，会议于 2020 年 1 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄维君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

公司近日收到公司监事会非职工代表监事辛正果先生的书面辞职申请，辛正果先生因其个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司监事会提名刘国辉先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《山东元利科技股份有限公司关于监事辞职暨拟补选第三届监事会监事的公告》（公告编号：2020-005）

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东元利科技股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十一日