

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2020-044

青岛国恩科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月28日16:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2020年7月21日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司已于2020年7月10日和2020年7月28日分别召开第三届监事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐王胜利先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十九日

附件：

监事会主席简历

王胜利，男，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年4月至2014年8月，任公司采购管理中心职员；2014年9月至2017年5月，任公司采购管理中心副经理；2017年6月至今，任公司总经理助理、采购管理中心经理；2017年7月至今，任公司监事；2019年4月至今，任公司监事会主席。

王胜利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王胜利先生不属于“失信被执行人”。