

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-06 号

四川浩物机电股份有限公司 九届十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届十五次监事会会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》。

本公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本公司需进行监事会换届选举。

本公司监事会经征询股东建议并对候选人任职资格进行了审查，提名王利力先生、董晶女士、侯悦女士为公司第十届监事会股东监事候选人（简历附后）。表决结果如下：

1、提名王利力先生为本公司第十届监事会股东监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名董晶女士为本公司第十届监事会股东监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名侯悦女士为本公司第十届监事会股东监事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东监事候选人经本公司股东大会审议通过后，将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十届监事会。本公司第十届监事会任期三年，自本公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：九届十五次监事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月二十二日

监事候选人简历：

王利力先生，1972年出生，中共党员，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司、天津津南村镇银行股份有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司董事，天津荣程碳资产管理有限公司、荣程君玺（北京）投资管理有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津瑞夏贸易有限公司、荣程新能氢阳科技（天津）有限公司、内蒙古荣程建元氢能科技有限公司、天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司监事会主席。王利力先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。王利力先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

董晶女士，1978年出生，本科学历，高级会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长。现任天津

融诚物产集团有限公司战略投资部副部长，天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩鸿汽车贸易有限公司执行董事、经理，天津融诚物产国际贸易有限公司、天津融诚物产能源资源发展有限公司、融诚五洲（江苏）数字科技有限公司、天津光大耐驰国际贸易有限公司、天津市国联报废机动车回收拆解有限公司、天津浩物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事。董晶女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。董晶女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中兵投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长。现任天津融诚物产集团有限公司审计部部长、职工监事，天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩鸿汽车贸易有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事。侯悦女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。侯悦女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。