

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张俊民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司监事会讨论，拟提名张俊民、霍雅楠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经查，以上候选人不属于失信联合惩戒对象。

以上候选人个人简历如下：

张俊民，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学位。现为天津财经大学会计学院会计系教授、博士研究生导师。天津汽车模具股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事。

霍雅楠，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2012年，就职于内蒙古领鲜食品有限责任公司，历任会计、财务主管；2012年至2014年，就职于内蒙古之星汽车有限公司任财务主管；2014年至2017年，就职于内蒙古蒙萃源食品有限责任公司任财务经理；2017年至今，就职于呼和浩特市欧通能源科技有限责任公司任财务部长。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事就任前，第一届监事会的现有监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾超共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届监事会第十四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会

2018年10月30日