

证券代码：836046

证券简称：捷强动力

主办券商：中泰证券

天津捷强动力装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

天津捷强动力装备股份有限公司一届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日 14 时至 17 时在公司会议室召开。会议通知于 4 月 23 日以书面形式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席叶凌先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年第一季度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2、审议通过《关于选举郑杰先生为公司监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：原公司监事王元为先生因个人原因辞职，监事会提名郑杰先生为公司新任股东代表监事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满日为止。郑杰符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

郑杰先生简历情况详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、审议通过《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：根据公司2018年第一季度报告，截至2018年3月31日，

公司资本公积金为 50,207,347.85 元，其中以折股后的净资产余额所形成的资本公积金为 1,302,866.72 元，以股票发行溢价形成的资本公积金为 48,904,481.13 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 90 股(其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 90 股，无需纳税；以其他资本公积金每 10 股转增 0 股，需要纳税)，本次共计资本公积转增 47,812,500 股，预计公司总股本增至 53,125,000 股，转增后股东持股比例不变。方案实施完毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备案文件

《天津捷强动力装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日

附件：

郑杰，男，汉族，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港公开大学工商管理专业。1987年8月至1989年12月，在浙江省能源原材料开发总公司任财务部出纳、会计；1990年1月至2000年9月在浙江省经济建设投资公司财务部、经营部任职员；2000年10月至2003年12月，在浙江省创业投资集团有限公司资本运营部、财务部任部门经理；2004年1月至2008年9月在上虞市汇丰房地产开发有限公司任常务副总经理；2008年10月至今任浙江省创业投资集团有限公司投资部经理；2014年4月至今任中建材中岩科技有限公司监事；2015年7月至今，任杭州源牌科技股份有限公司董事；2017年5月至今，任浙江胄天科技股份有限公司董事。