

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2020年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（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。

监事陈光因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈光先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举陈光先生为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经2020年第四次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的

得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梅秀香女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举梅秀香女士为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第四次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 8 日