

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

## 河北吉美达工具股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：向长庚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举赵明辉为公司第一届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《河北吉美达股份有限公司章程》等有关规定，监事杨振华先生辞去监事职务后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名

赵明辉先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 11 月 24 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并于 2018 年 11 月 9 日向全体股东发出召开 2018 年第四次临时股东大会的通知。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日