

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2015-02 号

## 四川浩物机电股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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六届十五次监事会会议通知于 2014 年 12 月 30 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2015 年 1 月 5 日 09:30 以通讯方式召开。会议由监事牛坤先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次监事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会主席的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

冯琨女士，1977 年出生，本科学历，2005 年 4 月至 2012 年 4 月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长；2012 年 4 月至今任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部部长。冯琨女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所的任何行政处罚。

四川浩物机电股份有限公司

监事会

二〇一五年一月五日