

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-74 号

## 四川浩物机电股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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八届一次监事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 日 17:30 在成都召开。会议推举监事冯琨女士主持，应到监事 5 人，实到监事 4 人，占本公司监事总数的 80%。其中，职工代表监事陈鹏先生因工作原因请假，委托职工代表监事赵刚先生代为表决。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

本公司第七届监事会任期已届满，经 2018 年 6 月 14 日召开的工会二届二次代表大会及 2018 年 6 月 27 日召开的二〇一七年度股东大会，选举产生了本公司第八届监事会。根据《公司章程》的规定，选举冯琨女士为本公司第八届监事会主席，任期至本公司第八届监事会届满为止。

冯琨女士，1977 年出生，中共党员，本科学历。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、财务部部长、天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总会计师兼任财务部部长，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师、四川浩物机电股份有限公司监事会主席。冯琨女士未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任股东监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十八日