

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-48 号

四川浩物机电股份有限公司 八届十一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（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次监事会会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔 100% 的股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易的顺利进行，公司监事会同意延长本次交易的交易方案有效期，有效期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次交易相关方案届满之日至本次交易实施完毕。除延长决议有效期外，本次交易的其他内容不变

关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十三日