

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-70 号

## 四川浩物机电股份有限公司 八届十四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“本公司”）八届十四次监事会会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019 年 12 月 10 日 10:00 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 4 人，实到监事 4 人，占本公司监事总数的 100%。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《关于提名施文烨女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于夏勇先生已辞去本公司第八届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，本公司需增补一名监事，经本公司控股股东推荐，本公司监事会提名施文烨女士为本公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 4 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

二〇一九年十二月十一日

## 附：施文焯女士简历

施文焯女士，1985年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部职员、资金部职员，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司资金部副部长。施文焯女士未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间存在关联关系；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；不存在不得担任监事的情形，符合相关法律、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。