

包头明天科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于 2019 年 1 月 2 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式举行，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

逐项审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，推举第八届监事会监事候选人为：刘金红女士、兰俊玲女士（简历附后）。

监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事崔蒙生先生（简历附后）组成公司第八届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会逐项审议。

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月九日

附件：

简 历

崔蒙生先生，曾任包头树脂厂团委书记，包头市第二化工厂工会主席、包头市第四化工厂工会主席，包头黄河化工股份有限公司二分公司党委书记，云杉化工厂党委书记、厂长，包头双环化工集团股份有限公司党委书记、厂长。现任包头明天科技股份有限公司监事会主席、工会主席。

刘金红女士，曾在兵器工业第五二研究所、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。

兰俊玲女士，曾在赤峰市平庄鸿波实业总公司、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。