

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广西明利创新实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 10 日下午 16:00 时在南宁分公司会议室召开。会议由公司监事会主席张翠芳主持，会议应出席监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司监事换届选举的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经监事会提议，提名张翠芳、卢秋妹为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会工作的正常进行，在改选出的监事就任前，原监事仍应将继续履行监事职责。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《公司第一届监事会第七次会议决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日