

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月19日以书面方式发出，鉴于监事会主席周春梅因工作变动申请辞去公司监事职务，使公司监事会成员低于法定人数，为此需要尽快召开监事会选举产生新的监事。
5. 会议主持人：监事会主席周春梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李发光先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于周春梅女士因工作变动申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》的相关规定及控股股东云天化集团有限责任公司推荐，拟提名李发光先生作为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。

李发光先生简历：李发光，男，中国国籍，大学学历，1982年3月16日出生，无境外永久居留权。

2000年09月至2004年07月就读于吉林大学法学院法学专业学习；

2004年07月至2007年01月任云天化集团公司法律事务部法务员；

2007年01月至2013年10月任云天化集团公司董事会办公室秘书；

2013年10月至2015年03月任云南云天化财务公司综合管理部副部长；

2015年03月至2016年04月任云南云天化财务公司综合管理部副部长（主持工作）兼信贷业务部副部长（主持工作）；

2016年04月至2017年06月任云南云天化财务公司信贷业务部部长；

2017年06月至2019年10月任云天化集团有限责任公司风险管理部部长助理；

2019年10月至今任云天化集团有限责任公司风险管理部副部长。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日