

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-66 号

## 四川浩物机电股份有限公司 九届五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”）九届五次监事会会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日 9:30 以通讯会议方式召开。会议由全体监事共同推举股东监事董晶女士主持，应到监事 4 人，实到监事 4 人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《二〇二二年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司二〇二二年第三季度报告的编制符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议《关于提名王利力先生为公司第九届监事会股东监事的议案》

鉴于徐庆宏先生已辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司需增补一名股东监事。

经公司监事会征询公司股东建议并对其任职资格进行审查后，监事会提名王利力先生为公司第九届监事会股东监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

表决情况：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

二〇二二年十月二十八日

## 王利力先生简历：

王利力先生，1972年出生，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津汉沽支行信贷员，中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司董事，天津津南村镇银行股份有限公司董事，泰悦国际投资管理有限公司董事，天津市优质小站稻开发有限公司监事会主席，天津荣程碳资产管理有限公司监事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司监事，天津荣程联合企业管理有限公司监事，天津瑞夏贸易有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理。王利力先生未持有公司股份，与公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不是“失信被执行人”。