

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-72 号

四川浩物机电股份有限公司 九届六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”）九届六次监事会会议通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 18 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王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 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《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王利力先生为公司第九届监事会监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。

王利力先生简历如下：

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，四川浩物机电股份有限公司监事，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”。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十九日