

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-18 号

四川浩物机电股份有限公司 九届一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”）于 2022 年 1 月 20 日召开的工会二届三次职工代表大会及 2022 年 2 月 7 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员，经第九届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于 2022 年 2 月 7 日 17:30 在成都分公司会议室召开。会议由半数以上监事推举监事徐庆宏先生召集和主持，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、法规及公司章程的规定。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》。

公司第八届监事会任期已届满，经公司 2022 年 1 月 20 日召开的工会二届三次职工代表大会及 2022 年 2 月 7 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会。根据《公司章程》的规定，选举徐庆宏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。

徐庆宏先生，1967 年出生，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学

家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。徐庆宏先生未持有本公司股份，与本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《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；不属于“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

二〇二二年二月八日