

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年5月16日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项：

一、关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案；

鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举工作。公司新一届暨第七届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，相关方提名的第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、王悦、郝春光共3人。

以上议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用累积投票制，实行差额选举。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇一九年五月十七日

附：

股东代表监事候选人简历

陆正海，男，1971 年 7 月出生，中共党员，高级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任监事会主席。

王悦，女，1980 年 9 月出生，群众，中级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任财务部副经理兼监事。

郝春光，男，1978 年 6 月 30 日生，中共党员，人力资源管理师；毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任投资与运营管理部经理。