

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月20日，以电话和电子邮件的方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2016年5月27日（周五）
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：周建勤先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，分别为周建勤先生、彭术乔先生、刘冰先生。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

1. 议案内容

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，周建勤先生、彭术乔先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事；与经公司职工代表大会选举的职工代表监事刘冰先生一起组成公司第五届监事会。监事会审议通过选举周建勤先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2016 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 26 日。

周建勤先生的简历详见公司于 2015 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公开转让说明书》“第一节 七 董事、监事及高级管理人员简介”。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

无

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 31 日