

证券代码：430691 证券简称：麦稻之星 主办券商：申万宏源证券有限公司

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年12月1日在公司会议室举行。本次会议的通知于2016年11月29日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长周利刚主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司新一届监事候选人的议案》

鉴于公司现任监事沈晨阳、谷宏伟因为个人原因向公司提出辞职，为此公司监事会同意接受现任监事沈晨阳、谷宏伟的辞职，并同意沈明月为公司第二届监事会的新任职工代表监事，同意提名陈伟贺为公司第二届监事会的新任股东代表监事候选人。

现任监事的辞职以及新任监事会成员的任期从股东大会审议通过

过后生效。

表决结果为:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

提议召开合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果为:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。
- 2、公司现任监事的辞呈
- 3、提名监事的简历

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 1 日