

证券代码：430693

证券简称：恒力液压

主办券商：南京证券

宁波恒力液压股份有限公司 第三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：2017 年 1 月 3 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：施怀均
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容

同意选举施怀均先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

施怀均，男，1950 年出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年-1993 年任职于浙江小浦机械厂；1993 年-2006 年任职于浙江宁波双鹰液压件总厂、宁波特教中心；2006 年-2010 年任职于宁波恒力液压机械制造有限公司，从事装载机齿轮泵、轴向柱塞泵、液压阀、小型注塑机及 HLA4V 系列柱塞泵的研发工作，其参与研发的 DBW10 先导溢流阀获得宁波市优惠产品三等奖；现为公司监事、核心技术人员，主要从事技术、产品研发工作。符合公司监事任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

第三届监事会第一次会议决议

宁波恒力液压股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 19 日