

证券代码：833553

证券简称：天立坤鑫

主办券商：国盛证券

## 湖北天立坤鑫装备股份有限公司

### 第二届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

湖北天立坤鑫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 11 月 13 日在十堰市人民南路 3 号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。出席人数和本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司监事会换届选举，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟选举祁淑梅女士为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会决议作出之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《湖北天立坤鑫装备股份有限公司第二届监事会 2017 年第一次会议决议》；

特此公告。

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

