

郑州万达重工股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月29日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席于江山主持，应参会监事3人，实际参会并表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

2. 表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权。

三、备查文件

1. 《关于公司监事会换届选举的议案》；

(以下无正文)

特此公告。

郑州万达重工股份有限公司监事会

2018年1月15日

