

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 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、会议召开和出席情况

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年7月9日下午16时在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月2日以电话形式发出。会议由监事居亮先生主持，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命荣梅发先生为公司监事会主席的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会任命荣梅发先生担任公司第一届监事会主席职务，任期自第一届监事会第十次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、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《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

监事会

2018年7月10日

