

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以通知的形式发出
5. 会议主持人：蔡向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡向东为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举蔡向东继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名夏辉发为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举夏辉发继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避

3. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）职工代表监事王宝东已于 2019 年 3 月 26 日由职工代表大会选举产生。

三、备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《大连环新精密特钢股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 31 日