

证券代码：830951

证券简称：西安同大

公告编号：2015-061

主办券商：国海证券

西安同大实业股份有限公司 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、会议召开情况

西安同大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 15 日上午 11:00 在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议。会议的通知于 2015 年 10 月 12 日以专人送出的方式向全体监事发出。公司现有监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张静主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）、审议通过《关于召开公司职工代表大会选举职工监事的议案》。

1、议案内容

公司将于 2015 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开职工代表大会选举新的职工代表监事。

2、表决方式：记名投票表决。

3、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于向公司 2015 年第六次临时股东大会提交临时议案的决议》。

1、议案内容

2015 年 9 月 30 日公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于改选第一届监事会监事的议案》现决定将此议案正式提交将于 2015 年 10 月 27 日召开的

公司 2015 年第六次临时股东大会审议表决。具体内容详情请见公司于 2015 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》。

2、表决方式：记名投票表决。

3、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 备查文件

经全体出席监事签字确认的《西安同大实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

西安同大实业股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 15 日