证券代码：871307

证券简称：威诺克

主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年7月21日，重庆威诺克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月6日向各位监事发出。公司三名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案；

议案内容：根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，重庆威诺克智能装备股份有限公司监事会拟从本届监事会组成人员当中推荐陈盈盈为公司第三届监事会主席候选人。任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事宜。

三、备查文件

《重庆威诺克智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议

决议》。

特此公告。

重庆威诺克智能装备股份有限公司

监事会

2017年7月24日