

镇江三维输送装备股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2017年8月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年9月4日16:00在公司会议室召开，会议由监事会主席贡秀云女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举镇江三维输送装备股份有限公司监事会主席的议案》

根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》和《监事会议事规则》，选举贡秀云为公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《镇江三维输送装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 6 日