

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司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

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月16日下午三点在公司会议室召开。会议由王昌亮先生主持，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《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会监事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王昌亮先生为公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：选举王昌亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。审议通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《河南百川锁业股份公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

监事会

2017 年 9 月 18 日