

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，以通讯或电子邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日下午1时
- 3、会议召开地点：公司小会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席徐梅宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立监事会主席一名，履行召集和主持监事会会议等职责，现提议徐梅宇监事为公司第二届监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 7 日