

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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5月31日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席武国胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共4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4人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋世旭为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

由于公司监事的辞职导致公司监事少于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选监事宋世旭为新任监事。

2、议案表决结果：

同意票 4 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，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会。

三、 备查文件目录

1、《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 31 日