

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事汤文斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，公司于 2018 年 7 月 31 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次职工代表大会，选举了公司第二届监事会成员。经全体监事一致同意，选举汤文斌先生为公司第二届监事会主席。任期为三年。汤文斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日