

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司
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9月3日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：
2018年8月23日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席常勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举常勇先生继续担任公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会由股东代表监事常勇先生、刘同海先生和职工代表监事江紫娟女士组成，同意选举常勇先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年。

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事项，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

《西安西拓电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 3 日