

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

## 江苏恒久机械股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 9 月 11 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 8 月 27 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖文国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举肖文国为第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，提名肖文国为公司第

二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举茆芳芳为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，提名茆芳芳为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 11 日