

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日公司以电话通知或专人送达的方式发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席雷俊杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届监事会任期将于2018年10月30日届满，公司需依法进行换届选举工作。

经公司股东推荐，拟提名高帆先生、赵力先生、荆亚妮女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，以上监事提名程序合法有效。上述三名候选人符合国家有关监事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，不存在《公司法》、《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形。

新选举的第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年10月30日至2021年10月30日。根据公司法及公司章程的有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

监事会

2018年10月15日