

证券代码：838958

证券简称：闾业机械

主办券商：国融证券

## 江苏闾业机械股份有限公司 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10月15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10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐清健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《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《关于监事会换届选举暨提名徐清健为第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会全体监事任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名徐清健为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起计算，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。

第二届监事会监事候选人徐清健不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人选。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名文习龙为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会全体监事任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名文习龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算，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。

第二届监事会监事候选人文习龙不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人选。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

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

《江苏闽业机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-016

江苏闽业机械股份有限公司

监事会

2018年10月16日