

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 第四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 10 月 30 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 10 月 15 日以电话通知或专人送达的方式发出
5. 会议主持人：高帆先生
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《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的相关规定，选举高帆先生为陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届监事会主席。

以上人员不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事会主席合适人选。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日