

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

## 江西省广蓝传动科技股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月17日以书面方式通知
5. 会议主持人：因第二届监事会还未选举公告新一届监事会主席，根据《公司章程》规定，经公司监事会讨论决定，推举黄金兰女士为本次会议主持人。
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》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《关于选举黄金兰为公司第二届监事会主席的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事成员已经 2018 年第一次职工代表大会和 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举黄金兰为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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。

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) 江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日