

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

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：2019年4月8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：2019年4月1日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经股东提名，监事会拟推荐钱仁明先生、潘国忠先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日