

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司 第三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：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室
- 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：2019年5月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王新汉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届监事会选举王新汉先生为监事会主席。王新汉先生为换届连任，任期三年。
- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

监事会

2019年6月12日