

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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18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6月7日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：单智军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》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《关于湖南世纪钨材股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

同意推荐单智军先生、孙卫东先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会股东监事，与另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司

监事会

2019年6月18日