

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 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：2019年6月14日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 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14日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋达生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，

经各监事提名，由蒋达生先生作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

蒋达生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 18 日