

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 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：2019年6月25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15日已电话或邮件方式通知。
- 5.会议主持人：辛玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》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《关于选举辛玲玲为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事辛玲玲、张丽经公司2019年第一次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的李绍山组成公司第二届监事会，拟选举辛玲玲担任公司第二届监事会主席。

- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

特此公告

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

监事会

2019年6月25日