

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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 27 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 13 日以书面形式发出
5. 会议主持人：郑艺强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《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《关于选举郑艺强为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

经各监事提名，由郑艺强先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相同。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

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司公司的第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2019-018

郑州万谷机械股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日