

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司 第一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7月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《关于提名丁欣为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

监事会拟进行换届并提名第一届股东代表监事丁欣为第二届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，丁欣不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位监事审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郭海霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第一届股东代表监事郭海霞为第二届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，郭海霞不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位监事审议。

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，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

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的山西凯康电梯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

山西凯康电梯股份有限公司

监事会

2019年7月12日