

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7月29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19日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁欣
- 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《关于选举丁欣担任第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举丁欣先生为公司第二届监事会监事主席，任期与公司第二届监事会任期一

致。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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议。

山西凯康电梯股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日