

山东大众机械制造有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：赵勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，现公司监事会提名赵勇、王玉贵为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起开始计算。以上非职工代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 6 日