

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

## 芜湖起重运输机器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月11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12月1日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏海兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举夏海兵先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会于2019年12月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举夏海兵先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第

一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

夏海兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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《关于选举姜崇平先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会于 2019 年 12 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举姜崇平先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

姜崇平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

《芜湖起重运输机器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司  
监事会

2019年12月12日