

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司 第四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：2020 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于召开监事会的有关规定，所作决议合法有效。

（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暨第五届监事会监事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，

公司拟进行监事会换届选举，提名李琴、潘康健为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，李琴、潘康健均为连任，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第五届监事会监事就任前仍由第四届监事会监事履行监事职责。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字并加盖监事会印章的《芜湖恒升重型机床股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 6 日