

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面与通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：孔祥龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于调整公司第一届监事会监事任职》议案

1.议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，规范

公司监事任职，现提议对公司第一届监事会监事任职作出如下调整：

1.免去孔祥龙先生的第一届监事会主席、监事职务，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.提名陈清杨先生为第一届监事会监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西晟金机械股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2020-004)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈江西晟金机械股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《江西晟金机械股份有限公司章程》，对《监事会议事规则》中监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序及监事职权等内容进行修订，规范监事会运行机制。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

监事会

2020年4月27日