

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

## 湖北合强机械发展股份有限公司 第三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：2020 年 6 月 30 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：2020 年 6 月 16 日，电话方式通知
5. 会议主持人：郭鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

#### (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《关于选举第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：选举郭鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。

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：

该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

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日