

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 第一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7月24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7月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱晓青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

现将2020年半年度报告予以汇报，经审议，监事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司

半年报编制包含的信息真实地反映公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。具体内容详见 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》[公告编号：2019-018]。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于近期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届监事会人选。公司监事会提名朱晓青先生、陈玉明先生为公司第二届监事会成员，与 2020 年第一次职工代表大会选举产生的第二届职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，为了确保监事会的工作正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任将继续履行监事职责。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州西南管业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日