

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 第二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8月10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8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱晓青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举朱晓青为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2020年第一次临时股东大会选举出公司第二届监事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱晓青为公司第二届监事会主席，任期三

年，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 11 日