

证券代码：430672

证券简称：东安液压

主办券商：中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

哈尔滨东安液压机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年2月20日分别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2018年3月2日9时在浙江金华市八达中路501号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席李军兴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。

1、议案内容

选举李军兴担任公司第三届监事会主席，任期三年。

2、议案表决结果

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

监事会

2018年3月6日