

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司

### 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：2018 年 10 月 17 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：2018 年 10 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张振文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》的有关规定，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《关于选举张振文先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员已分别由公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监事推选，选举张振文先生为公

司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日