

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 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：2018年10月30日，以口头方式通知。
5. 会议主持人：蒋平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司选举蒋平先生为第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，蒋平先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日