

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：招商证券

西安东风机电股份有限公司 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：2018年11月14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11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，西安东风机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期将于2018年11月14日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举。

公司监事会对符合条件的股东提名的公司第二届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事选举的规定，拟将第二届监事会非

职工代表监事候选人名单提请股东大会表决：任建新、屈科兵。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

公司与原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度报告审计机构，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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，无需回避表决。

本议案尚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《西安东风机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 14 日