

证券代码：833107

证券简称：鸣利来

主办券商：申万宏源

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由朱华雄监事会主席主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于提名公司第二届监事会候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东汪学军提名胡中传、朱华雄为第二届监事会监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事胡敏一起组成公司第二届监事会。以上人员均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

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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第十一次会议决议》；

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 14 日