

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11月29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19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《选举监事会主席》议案

- 1.议案内容：
选举任建新女士为第二届监事会主席，任期三年，自2018年11月29日至2021年11月28日。
- 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。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

监事会

2018年11月29日