

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 谢瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司监事会换届暨第二届监事会非职工代表监事提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年11月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现提名谢瑞、郑坤为第二

届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经 2018 年第五次临时股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日