

武汉国威重型机床股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉国威重型机床股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第六次会议通知于2018年5月11日以书面通知方式发出，于2018年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席严进先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由监事会主席严进先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于推举王新汉先生为公司监事会主席、监事会联系人的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于严进先生因工作变动原因辞去监事会主席职务，根据与会监事的推举，一致同意推选王新汉先生为公司监事会主席，并任监事会联系人。任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之

日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟在《关联交易管理制度》第五章第二十四条中增加：“（四）偶发性关联交易，除日常性关联交易之外的其他关联交易，关联交易金额在100万元以下（含100万元）由总经理审批即可。关联交易金额在100万元以上（不含100万元）应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、 备查文件

《武汉国威重型机床股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

武汉国威重型机床股份有限公司

监事会

2018年5月24日