

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：东海证券

浙江先锋机械股份有限公司

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8月11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8月1日书面方式发出
5. 会议主持人：武宏光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举武宏光担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 8 月 11 日至 2021 年 7 月 31 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：

不涉及关联事项，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

在公司 2018 年半年度财务报表和公司 2018 年半年度经济活动分析报告的基础上，编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2018 年半年度报告》。

监事会对 2018 年半年报的意见：

(1) 公司 2018 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度等各项规定；。

(2) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合证监会和股转公司的各项规定、内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及关联事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖公章的监事会决议；

(二) 经与会监事及记录人签字的会议记录。

浙江先锋机械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日