

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李庆国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州威纶精密机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈兵担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事冯婧女士辞去监事职务，另行担任公司其他职

务，现提名陈兵先生为第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会期限届满。在新监事到任前，冯婧女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

监事会

2018年9月7日