

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

## 江苏省金象传动设备股份有限公司

### 第三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9月5日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵正忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

选举赵正忠为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

###### .回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

江苏省金象传动设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江苏省金象传动设备股份有限公司

监事会

2018年9月7日