

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 7 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举杨旭军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会拟选举杨旭军先生为公司监事会主席，任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月

11 日止。

经对拟选举人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于任职资格的相关规定。

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

与会监事签字的《第二届监事会第一次会议决议》。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 13 日