

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年7月16日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：谢瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于2019年6月19日收到监事会主席谢瑞递交的辞职报告。由于谢瑞的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提议增选张晓颖为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会期满为止。该

人事任免审议通过后，监事会成员将由原来的“谢瑞、耿倩丽、郑坤”变更为“张晓颖、耿倩丽、郑坤”。监事会人数为 3 人，符合法定最低人数的要求，对公司监事会成员人数无影响。

张晓颖为公司股东、法定代表人同刚的配偶，未在公司任职，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 18 日