

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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6月12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：2019年5月31日以书面形式发出
5. 会议主持人：郑艺强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名郑艺强、侯保青为公司非职工监事候选人。

郑艺强、侯保青简历如下：

郑艺强，男，1969 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）机械设计与制造专业，本科学历。1995 年 7 月至 2003 年 5 月，历任郑州市调味品厂技术员、办公室主任；2003 年 6 月至 2016 年 6 月，历任有限公司车间主任、总经理助理；现任股份公司监事会主席，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

侯保青，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 6 月毕业于郑州市第二十中学。1991 年 7 月至 1998 年 11 月，任黄河锅炉辅机厂职员；1998 年 12 月至 2016 年 6 月，任有限公司采购部经理；现任股份公司监事、采购部经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《第一届监事会第七次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日