

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

代办券商：太平洋证券

H 股证券代码：0300

H 股证券简称：昆明机床

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**第九届监事会第八次会议决议公告**

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- 监事均出席会议。
- 本次监事会议案获通过。

**一、监事会会议召开情况**

（一）本次九届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于 2019 年 10 月 25 日发出监事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2019 年 10 月 30 日，地点昆明，会议采用书面表决方式。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。

**二、监事会会议召开情况**

1、审议本公司 2019 年第三季度报告；

本提案同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

● 报备文件

- 1、公司第九届监事会第八次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日