

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

沈机集团昆明机床股份有限公司 第十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：2020 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：云南昆明
- 3.会议召开方式：桌面会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 28 日 以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次十届监事会第一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 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事栗皎、高岚因工作原因未能出席本次会议，委托监事吕建波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举栗皎女士任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举监事会主席

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届监事会第一次会议。

沈机集团昆明机床股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 3 日