

西安万威机械制造股份有限公司 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、会议召开情况

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于2018年5月10日11:00在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室召开。会议通知于2018年4月28日，以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事耿倩丽主持。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、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

1、议案内容：为适应公司发展的需要，更有效地发挥监事会的职能，根据《西安万威机械制造股份有限公司章程》、《西安万威机械制造股份有限公司监事会议事规则》以及《公司法》等相关法律、法规、规则的规定，本次监事会会议选举监事会主席一名。根据公司监事会提名，选举谢瑞担任监事会主席一职。

- 2、议案表决结果：赞成 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。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 11 日