

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-24

湖北京山轻工机械股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 28 日由董事会秘书以书面通知的形式发出。
2. 本次监事会会议于 2020 年 5 月 20 日下午 4 时在湖北省京山市经济开发区公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4. 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会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、议案通过情况

1. 经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举十届监事会主席的议案》。

会议一致同意，选举王浩先生为公司十届监事会主席。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十日