

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**第九届监事会第一次会议决议公告**

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董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：**

- 监事蔡哲民先生因工作原因未能出席会议，委托监事栗皎女士代为出席会议并行使表决权。
- 本次监事会议提案均获通过。

**一、董事会会议召开情况**

（一）本次第九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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于 2017 年 10 月 26 日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2017 年 10 月 31 日，地点昆明，会议以举手方式表决。

（四）本次会议应参会监事 5 人，实际参会 4 人。

监事蔡哲民先生因工作原因未能出席会议，委托监事栗皎女士代为出席会议并行使表决权。

（五）本次会议由监事会主席主持。

**二、董事会会议审议情况**

1、选举魏爱雪女士为公司第九届监事会主席；

本提案同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、另本公司工会召开职工代表团组长扩大会议，以举手表决方式选举周国兴同志为公司第九届监事会职工监事。（简历附后）

周国兴，男，1962年11月出生，硕士学历，高级工程师。现任本公司工会主席。1987年进入昆明机床厂，长期从事机床设计和生产技术管理工作。曾任本公司实验室主任、技术中心副主任、主任、副总工程师、制造中心主任、总经理助理兼装配分厂厂长、总工程师、副总经理、工会主席。自2014年10月31日担任职工监事。本届任期至2020年10月31日。

本次第九届监事会谨此向第八届监事会于任期内对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

● 报备文件

- 1、公司第九届监事会第一次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

监事会

2017年10月31日