

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2018-042

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 监事会决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

2018年7月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年7月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席张车先生主持，以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会提名康胜明先生、朱丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2018年7月24日