

证券代码：000821

证券简称：京山轻机

公告编号：2017—48

湖北京山轻工机械股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告

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(以下简称“公司”)九届一次监事会会议通知于 2017 年 4 月 10 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。

2. 本次监事会会议于 2017 年 4 月 20 日下午 4 时，在湖北省京山县经济开发区公司行政楼三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徐永清先生主持，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、监事会会议的审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举第九届监事会主席的议案》。

会议一致同意，选举徐永清先生为公司第九届监事会主席。

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

二〇一七年四月二十日