

证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2018-008

云南西仪工业股份有限公司

第五届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2018年第一次临时会议于2018年3月2日下午14：00在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，分别是江朝杰、罗发兴、杨建玲。会议由监事会主席江朝杰先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取现场表决的方式通过了如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会审议本次部分变更募投项目的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次部分变更募投项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意部分变更募投项目。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐张伦刚先生、乔国安先生为第五届监事会监事的议案》，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议（简历详见附件）。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二日

附件：

张伦刚简历

男，50岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任成都晋林工业制造有限责任公司监事会主席、监事，成都陵川特种工业有限责任公司监事会主席，监事等工作。截止至本公告日，张伦刚先生未持有我公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。张伦刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

乔国安简历

男，53岁，中国国籍，无境外居留权，学士学历，现任湖南云箭集团有限公司董事、总经理等工作。截止至本公告日，乔国安先生未持有我公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。乔国安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。