

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-028

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2018年5月14日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2018年5月9日以书面和电子邮件方式发给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名朴海英、李毅生为第七届监事会监事候选人，简历详见附件，任期自2018年5月31日至2021年5月30日。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

本议案尚需提交股东大会审议。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇一八年五月十四日