

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2019年5月30日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

##### 2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届监事会第十六次会议于2019年6月5日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

##### 3、监事出席会议情况

会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

**以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会提名蒋宗贵先生、雷艇先生、陆箐先生、陈刚先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

监事会认为，本次监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。监事会认为候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不能担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将本次监事会监事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

在股东大会审议表决时将实行累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士共同组成公司第十届监事会。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2019年6月6日