

沈阳机床股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 沈阳机床股份有限公司第九届监事会第一次会议的通知于 2020 年 7 月 24 日以电话或电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2020 年 8 月 4 日以现场形式召开。
3. 会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4. 会议由强勇先生主持。
5. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《第九届监事会第一次会议决议》

附件：沈阳机床第九届监事会主席强勇先生简历

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇二〇年八月四日

附件：

沈阳机床第九届监事会主席强勇先生简历

强勇先生：男，1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任通用技术集团派驻二级公司专职监事，沈阳机床股份有限公司监事会主席。

强勇先生在控股股东通用技术集团任集团派驻二级公司专职监事职务，与本公司存在关联关系；截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。