

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-068

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 6 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2021 年 7 月 1 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经出席会议的监事一致推举由罗克军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举罗克军先生为公司第八届监事会主席。

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇二一年七月七日

附件：

罗克军先生简历

罗克军先生，1980 年 1 月出生，汉族，中共党员，高级会计师、陕西省会计领军人才，现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999 年 7 月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司投资运营部副部长，风险控制部部长，西安陕鼓动力股份有限公司审计监察室主任，西安陕鼓工程技术有限公司财务总监，陕西秦风气体股份有限公司财务总监，西仪集团有限责任公司监事等职务。