

证券代码: 831372

证券简称: 宝成股份

主办券商: 渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月22日下午14时在公司会议室以现场会议方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席李学诚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

议案内容：根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。现提名李学诚先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届

监事会第一次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2017年5月24日