

内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届三十四次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2018 年 9 月 9 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 9 月 19 日公司以通讯表决和现场表决相结合形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

二、 监事会会议审议情况

经出席监事审议，以通讯表决和现场表决方式通过以下决议：

（一） 审议关于《修改公司章程》的议案

具体修订情况请看同日“临 2018-027 号公告”

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二） 逐项审议关于《提名第六届监事会非职工监事》的议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举工作。经公司监事会推荐，拟推选李勇先生、王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（监事会非职工监事候选人简历见附件）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司对第五届监事会全体监事对公司经营改革发展所做的努力表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 21 日

附件：

内蒙古第一机械集团股份有限公司 第六届监事会非职工监事候选人简历

李勇先生，男，1964 年出生，中共党员，文学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司总裁办公室主任，中国北方工业公司纪委副书记，中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记，副总裁，包头北方创业股份有限公司第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届监事会主席，包头市第十三届政协委员，中共包头市第十二次代表大会代表。

王铁生先生，男，1967 年出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司计算中心主任、总经理助理、副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事、工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司工会主席。