

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-082

## **三一重工股份有限公司 第七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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举刘道君先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会聘任通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**三一重工股份有限公司监事会**

**二〇一九年九月二日**