

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 24 日以书面方式通知
5. 会议主持人：李年春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

江西省广蓝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会的任期于 2017 年 5 月 18 日届满，2017 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-010），公告指出鉴于公司第二届监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

根据《公司法》和《公司章程》规定，现监事会拟进行换届选举。提名邱海先、姜芳茂为公司第二届为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄金兰共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

一、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日