

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-095

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河模具股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。公司第三届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

2、本次监事会于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由全体监事推选张吉梅女士主持，代行董事会秘书职责的胡志军先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

选举张吉梅女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张吉梅女士的简历详见公司于 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关

于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2018年11月12日