

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2020-11 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **第七届监事会第二十六次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 12 日下午以现场表决方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议的监事同意推举王小虎先生主持会议。会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）关于选举监事会主席的议案**

监事会选举王小虎先生为公司监事会主席，监事会主席的任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、报备文件**

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2020 年 2 月 13 日