



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2019-039

云南西仪工业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年10月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2019年10月22日15:00在昆明以现场表决方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建玲、闫文猛。会议由监事会主席江朝杰先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取现场表决方式通过了如下决议：

（一）以5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年第三季度报告正文及全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于〈2019年第三季度报告正文及全文〉的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》的议案，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十二日