

公告编号：2017-025

证券代码：831867

证券简称：延利饰件

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二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、会议召开情况

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日 16 时 00 分在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会成员推荐肖龙主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举江阴延利汽车饰件股份有限公司监事会主席的议案》

公司第二届监事会成员已由公司 2017 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次职工代表大会选举产生，第二届监事会选举肖龙先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

三、备查文件

江阴延利汽车饰件股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

