

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月5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9月5日以电话通讯方式通知
- 5.会议主持人：毛建红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会业已选举2名股东代表监事。职工代表大会业已选举1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。选举毛建红女士为公司监事会主席，任期三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日止。

毛建红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高

级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 7 日