

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场参会
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月23日以电话通知到本人。
5. 会议主持人：叶晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《提名刘燕为公司第一届监事会股东代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事张军于 2018 年 9 月 18 日辞任公司监事，公司监事会人数低于法定最低人数。公司监事会根据在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名刘燕为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算，至第一届监事会届满之日至。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开〈2018 年第三次临时股东大会〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）所有与会监事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

监事会

2018年9月28日