

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：南京市栖霞大道18号02幢9号公司会议室
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10月23日以电话形式通知到每位监事。
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《选举叶晶为第一届监事会主席》议案

1. 议案内容：

会议选举叶晶为第一届监事会主席，任期自决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

监事叶晶回避表决。

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）经与会监事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日