

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以书面形式发出
5. 会议主持人：杨国尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候

选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期即将届满，经监事会提名杨国尧先生、崔妮娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第九次会议决议。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日