

证券代码：837933

证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

## 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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12月3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11月28日以电话和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：陈勇
- 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事会主席张惠庆已于2018年11月2日辞去监事会主席职务，根据2018年第二次临时股东大会决议，选举颜美红为公司的新监事，根据《公司章程》约定，公司设监事会主席一名，拟推荐陈勇为监事会主席，任期至第一届监

事会任期届满。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 4 日