

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：爱建证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室
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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：周蓓芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举周蓓芬为第二届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

选举周蓓芬为第二届监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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

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

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日