

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

## 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘顺利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

##### （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《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第一届监事会拟提名刘顺利、吴亮为公司第二届监事会股东代表监事候选人。待 2019 年第一次临时股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

本次提名股东代表监事刘顺利、吴亮为连先连任。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)，刘顺利、吴亮不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东代表监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日