

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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4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12月25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《关于补选郑强先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2018 年 11 月 29 日收到监事会主席杨国尧先生递交的辞职报告，详见 2018 年 11 月 30 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>）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2018-037）。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会现提名郑强为公司第二届监事会候选人，任期自经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请董事会于 2019 年 1 月 21 号召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 4 日