

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：2019年1月17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：2019年1月11日以电话方式发出
- 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。

（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《关于选举陈勇为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名陈勇担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会审议通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

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二届监事会第一次会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

监事会

2019年1月18日