

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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21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：2019年1月21日以现场口头通知形式发出
5. 会议主持人：崔妮娜
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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

#### 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%。公司已根据 2019 年第一次临时股东大会决议，补选郑强为公司新的监事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举崔妮娜为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满。

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三次会议决议

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

监事会

2019年1月21日