

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-023

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第十六次会议，公司于2020年3月21日以邮件的方式通知了全体监事。本次会议应到监事为3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事以书面记名投票表决方式通过如下议案：

议案一：审议并通过《关于转让基金份额暨关联交易的议案》

同意公司转让持有的鲸诚33号佐誉汽车二期私募股权投资基金人民币5,000万元的基金份额给辽宁德尔实业股份有限公司，同意公司与辽宁德尔实业股份有限公司、杭州巨鲸道胜资产管理有限公司签订《私募基金份额转让协议》。

表决结果：赞成3票；反对票0票；弃权票0票。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2020年3月26日