陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月10日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：顾军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张志文为新任监事的议案》

1、 议案内容

鉴于监事会主席顾军先生因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，致使公司监事会的主席空缺且监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名张志文为新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会提名张志文为新任监事候选人并提议召开 2017 年第二次临时股东大会，用于审议选举新任监事的议案。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017年2月16日