

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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3月3日，会议通知于2017年2月28日电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月3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：张志文先生

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会主席的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过补选张志文为公司第一届监事会监事，现公司第一届监事会全体监事张志文、康小林、周正航一致同意推荐张志文先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事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 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

新任监事张志文回避表决。

3、 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

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 3 日