

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

江西远成汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年2月28日在江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）璜溪大道168号（公司会议室）召开，会议召开3日前以书面方式向各位监事送达了会议通知，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余赣英主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会成员的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于2018年2月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举。

公司第三届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。

（1）监事会拟提名余赣英为公司第四届监事会监事候选人。余赣英简历请参阅附件。

（2）监事会拟提名王群为公司第四届监事会监事候选人。王群简历请参阅附件。

上述股东监事候选人当选后与职工代表监事鲍肖峰（简历参阅附件）共同组成公司第四届监事会。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，符合监事任职标准。本次监事会提名的监事候选人及职工代表大会选举的职工代表监事与第三届监事会成员相同，连选连任，以上人员当选公司监事后，与上届监事会相比公司监事会成员不存在变动的情况。为确保监事会的



正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 表决结果：

(1) 监事会拟提名余贇英为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 监事会拟提名王群为公司第四届监事会监事候选人。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江西远成汽车技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 2 日

