

## 许昌美特桥架股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

许昌美特桥架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2018年7月6日上午十点以现场会议方式在公司会议室召开，会议由王锡璞先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以举手方式表决，通过了如下议案：

#### (一) 《关于补选张宁为公司监事的议案》

鉴于公司监事会主席王锡璞因个人原因申请辞去监事会主席职务，监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定，需补选监事一名。公司监事会主席王锡璞提名张宁作为监事候选人。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 《关于关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案的议案》

议案内容：监事会拟提议于 2018 年 7 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议主要内容为审议以下议案：《关于补选张宁为公司监事的议案》。

### 三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 10 日