

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：许昌市经济技术开发区阳光大道5197号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史一健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举乔武琼为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

本公司监事会于2018年10月18日收到监事张宁递交的辞职报告，张宁因个人原因申请辞去监事职务，监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定，需补选监事一名。公司提名乔武琼作为监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日