

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱自力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于提名亚达管道系统股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱自力、王章涛为公司第三届监事

会候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日