

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司1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11月19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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举史一健为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席王锡璞先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，其辞职导致公司监事会主席职位空缺，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的

有关规定，本次会议拟任命史一健先生担任许昌美特桥架股份有限公司监事会主席。

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十三次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日