

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年5月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年5月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄锁林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于选举南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2018年年度股东大会审议通过，黄锁林先生、郑理先生当选为公司第二届监事会会监事；经公司职工代表大会选举，赵金香女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。黄锁林先生、郑理先生、赵金香女士组成公司第二届监事会。

选举黄锁林为南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

南京艾布纳密封技术股份有限公司

监事会

2019年5月22日