

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2019 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：嘉兴市南湖区新丰工业区公司会议室
- 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 28 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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《亚达管道系统股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名郭俊为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席朱自力先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选郭俊为第三届监事会监事，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之日。郭俊先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

郭俊先生的简历如下：

郭俊先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历，船舶管系技师。职业经历：1991年9月至2007年8月，任江南造船集团设计部副主任；2007年9月至2015年8月，任南通太平洋海洋工程有限公司设计部副总经理；2015年9月至今，任亚达管道系统股份有限公司副总经理兼装备事业部总经理。

郭俊先生与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及本公司高级管理人员不存在关联关系。郭俊先生未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2019年6月15日召开2019年第三次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-018）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第三

次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 30 日