

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月18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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于选举郭俊为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举郭俊先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满。

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

无。

本议案无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三届监事会第四次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 18 日