证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：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7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张祥义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张祥义、任永乐为公司第二届监事会股东监事候选人；职工代表大会选举朱俊锋为公司第二届监事会职工监事。

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

(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

上海立峰汽车传动件股份有限公司

监事会

2019年8月23日