

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 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9月16日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：张志文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举张志文先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事

会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。张志文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。具体内容详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西安中汽车尾板股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

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

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2019年9月17日