

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：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 9 月 16 日 以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下以当面通知方式发出
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，经各监事提名，

由张祥义先生作为公司第二届董事会监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

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。

三、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

上海立峰汽车传动件股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日