

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年1月6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12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张风艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2020年2月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举，在选出新任监事之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。新选

举的第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过后，于2020年2月1日起计算。

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

该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。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

提名张静、鲍海东续任第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会。

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

该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) 审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会。

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

该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

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
监事会

2020年1月6日