

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 第一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：2020 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(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《选举孙玲玲为公司第一届监事会监事长》议案

1. 议案内容：

选举孙玲玲为公司第一届监事会监事长

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日