

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年11月12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：2021年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁小玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年11月18日届满，根据《公司法》

及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名丁小玮、陈建新与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事肖瑶共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事均符合《公司法》，《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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，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

《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

福建亚亨机械股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日