

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：2022 年 7 月 6 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：2022 年 7 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙玲玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会主席任期已届满，需换届选举。根据公司章程规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生，现拟选举孙玲玲女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届监事会第一次会议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日