

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海亚杜润滑材料股份有限公司 第四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：2022年9月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举何芳为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日