

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-016

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举宋耀武为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2018年3月19日