

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2019年4月26日
2. 会议召开地点：公司江海厂区A楼517会议室
3. 会议召开方式：现场、电话表决及邮件回复
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日，电话、邮件、书面、专人送达方式。
5. 会议主持人：监事会主席常惜南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提
请公司 2018 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，并同意提
请公司 2018 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议公司关于 2018 年度监事会工作报告。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，并同意提请
公司 2018 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议公司关于 2018 年度财务决算报告。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，并同意提请
公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

审议公司关于 2019 年度财务预算报告。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2018 年不进行利润分配的议案》，并同意提请
公司 2018 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

根据公司经营状况，公司 2018 年度利润不进行分配。。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议公司关于 2019 年度监事薪酬方案。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2019年4月26日