

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：2019年7月2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6月28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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会成员于 2019 年 5 月 19 日任期届满。公司监事会提名常惜南、姚学良继续担任第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述监事候选人均不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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十次会议决议》。

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2019年7月3日