

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2019年7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：浦任祖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名浦任祖、姚磊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述被提名的监事候选人，不属于失信联合惩戒对象。为

了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日