

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

职工代表大会决议公告

本公司及董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18日
2. 会议召开地点：上海阿波罗机械股份有限公司八字桥路 1818 号江海厂区 A 楼 302 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电子邮件、电话通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席常惜南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，表决通过选举陆亚杰继续担任公司第四届监事会职工代表监事。陆亚杰将与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。其任期为三年自 2019 年 7 月 18 日起至 2022 年 7 月 17 日止。

2. 议案表决结果：同意 51 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：

本议案无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职工代表大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日