

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 第四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23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
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《关于选举常惜南先生继续担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已于 2019 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事选举常惜南先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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第四届监事会第一次会议决议》。

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日