

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 第二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8月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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30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：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举浦任祖为公司第二届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止，详见本公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《上海艾维科阀

门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 14 日