

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

关于拟修订《监事会议事规则》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、修订内容

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订修订对照如下：

<p>第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，并结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定本规则。</p>
<p>第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p>第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p>第十六条 公司召开监事会会议，监事会应</p>	<p>第十六条 公司召开监事会会议，监事会应</p>

按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的 资料 。	按本章规定的时间事先通知所有监事 监事会会议议题 ，并提供足够的 决策材料 。
第二十九条 与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 监事不按前款规定进行签字确认，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。	第二十九条 与会监事、 记录人 应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。 监事会会议记录应当真实、准确、完整 。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 监事不按前款规定进行签字确认，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

二、修订原因

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》进行相关修订，并对《监事会议事规则》进行相关条款修订。

三、备查文件

- (一)《上海阿波罗机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- (二)原《监事会议事规则》、修订后的《监事会议事规则》；

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年2月17日