

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2020年4月7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：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以电话、邮件、书面、专人送达方式发出。
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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名徐德耀先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事姚学良先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定人数。公司监事会提名徐德耀先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

徐德耀，男，1984 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历，高级工程师。2007 年毕业于江苏大学机械学院机械设计制造及其自动化专业，毕业后入职公司先后担任技术中心办公室主任、技术中心副经理、文档管理部经理等职务，主要从事核电产品技术管理、核电项目文件管理、公司档案管理和信息化系统管理等工作，荣获上海产学研合作优秀项目奖三等奖。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，徐德耀先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚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五次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2020年4月7日