

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年10月8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：2021年9月30日以电话、邮件、书面、专人方式发出
- 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》。

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十一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日