

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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：2022年6月22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：2022年6月17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《关于提名常惜南先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名常惜南先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，常惜南为连任非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

经核查，上述提名董事不属于《关于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，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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。

(二) 审议通过《关于提名徐德耀先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名徐德耀先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，徐德耀为连任非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

经核查，上述提名董事不属于《关于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，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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十三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2022年6月24日