

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 第五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：2022年7月11日
- 2.会议召开地点：公司江海厂区 A 楼 303 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：2022年7月8日以电话、书面、邮件、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：常惜南先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事常惜南因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举常惜南先生继续担任公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员，根据《公司

法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事选举常惜南先生继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。

常惜南先生不存在失信联合惩戒情况。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日