

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

## 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第二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：2018年10月15日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路568号公司会议室
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：2018年9月30日书面通知
5. 会议主持人：季慧良女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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《关于选举季慧良女士为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，选举季慧良女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日为止，具体详见公司于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。季慧良女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

监事会

2018年10月15日