

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：光大证券

上海奉天电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室召开（嘉定区外冈汇德路 468 号）
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘伟中
- 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》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举刘祥国先生为公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事咎庆玲女士辞职，为保障公司监事会工作的正常运行，选举刘祥国先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘祥国先生持有公

公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2018 年 11 月 20 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）公告的《监事任免公告》（公告编号：2018-027）。

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

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条款	新条款
第二章经营宗旨和范围第十二条：经依法登记，公司的经营范围：[汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）]	第二章经营宗旨和范围第十二条：经依法登记，公司的经营范围：汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 质检技术服务。 （上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

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

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日