

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 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11月22日
- 2.会议召开地点：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11月16日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：游学亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

参会监事选举游学亮为第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次选举为连选连任，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2018-029）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

福建亚亨机械股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日