

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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 26 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、电话表决及邮件回复
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2018 年 11 月 23 日，电话、邮件、书面、专人送达方式。
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚学良先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事张晓库先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定人数。公司监事会提名姚学良先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月19日止。

姚学良，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于江苏大学热能与动力工程专业和深圳清华大学研究院工商管理MBA专业。2007年起就职于上海阿波罗机械股份有限公司，受聘于公司副总工程师兼技术中心主任岗位。工作期间，组织了公司核二、三级泵样机和重要产品研制工作，获得了“2010年奉贤区专业技术青年尖子”、“滨海贤人”、上海市科学技术奖三等奖等多项荣誉。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，姚学良先生不属于《关于对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，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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。

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

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日