

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：兴业证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 601A 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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司已召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年职工大会第一次会议，选举产生公司第二届监事会。经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐张玉霞为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日