

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

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7月27日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市海安县海安镇黄海大道（西）198号6幢公司会议室
- 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7月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：范爱蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举范爱蓉女士为公司第二届监事

会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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

本议案不涉及关联关系，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

《南通联科汽车零部件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日