

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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9月27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9月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事成员成立第三届监事会。

经过对监事候选人任职资格进行核查,现提名李海燕、李知兰为公司第三届非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会推选的职工监事张晶女士组成第三届监事会。新选举的第三届非职工代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

根据有关规定,为确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

监事会

2018年10月8日