

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-063

宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知于2018年8月4日以专人送达方式发出，会议于2018年8月10日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事曹琼女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曹琼女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2018年8月11日