

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月27日下午4:30在悦圆方酒店三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年6月27日以书面方式发出。本次会议由公司监事高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 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》；

公司监事会选举高秉军先生担任公司第二届监事会主席，自本次监事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2018年6月29日