

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-102

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第十二次会议，公司于2019年9月15日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于全资子公司收购爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意常州德尔汽车零部件有限公司收购爱卓智能科技（上海）有限公司持有的爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%的股权，同意常州德尔汽车零部件有限公司与爱卓智能科技（上海）有限公司、爱卓汽车零部件（常州）有限公司等签署《关于爱卓汽车零部件（常州）有限公司之股权转让协议》。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2019年9月19日