

浙江伸美压克力股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月7日
- 3、会议召开地点：浙江丽水市阁工业区岑山路3号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：林移芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名张运平为浙江伸美压克力股份有限公司监事候选人（补选）的议案》

1、 议案内容

公司监事刘伟骏先生因个人原因，于 2016 年 1 月 7 日辞去监事职务。

监事会经审议一致同意提名张运平先生为公司监事，任职期限为自该议案通过股东大会审议之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）浙江伸美压克力股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

浙江伸美压克力股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 10 日