

台州新立模塑科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

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5月27日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月1日
- 3、会议召开地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路128号
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司第一届监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选周仙喜为公司第一届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至公司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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 台州新立模塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

台州新立模塑科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 1 日