

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

## 浙江金网信息产业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：徐建昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

##### 1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，郑天健先生、程丽女士当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，董明先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。郑天健先生、程丽女士和董明先生组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举郑天健先生为公司第二届监事会主席。任期为三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

监事会

2018年8月20日