

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

浙江建宏链传动材料股份有限公司

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9月10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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事蒋永玲
- 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2人。

监事李欣璐因出差缺席，委托监事蒋永玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举蒋永玲为公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

监事会

2018年9月10日