

证券代码：835401

证券简称：浙江杭摩

主办券商：财通证券

浙江杭摩合成材料股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 25 日，书面通知方式。
5. 会议主持人：监事丁志杰
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》及股份公司章程的规定。

（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《关于选举丁志杰为浙江杭摩合成材料股份有限公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名丁志杰担任浙江杭摩合成材料股份有限公司第二届监事会的主席，任期三年，自本次监事会会议

审议通过之日起计算，即 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江杭摩合成材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

浙江杭摩合成材料股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日