

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以紧急会议形式发出
- 5.会议主持人：监事周海林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周海林为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举周海林为公司监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经监事会核

查，周海林先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董监高的情形。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日