

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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28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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋建安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名宋建安、刘婷为公司第二届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海朝田实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

上海朝田实业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日