

证券代码：837571

证券简称：中元磁业

主办券商：兴业证券

浙江中元磁业股份有限公司 第三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12月24日
- 2.会议召开地点：东阳市东阳经济开发区长松岗功能区长松路18号公司会议室
- 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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任继辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司已召开2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会会议，选举产生公司第三届监事会。经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐任继辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本

届监事会届满止。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中元磁业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江中元磁业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日