

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

## 浙江晶茂科技股份有限公司 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：2019年1月31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：2019年1月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：施燕娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举施燕娜女士为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

新一届监事会拟选举施燕娜女士继续担任公司第二届监事会主席，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之日止。施燕娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

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

不涉及关联交易，无需回避。

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**

《浙江晶茂科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

监事会

2019年1月31日