

证券代码：872474

证券简称：辰龙股份

主办券商：国融证券

## 江苏辰龙再生资源股份有限公司 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2月22日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室
- 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2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾新红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、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、议案审议情况

- （一）审议通过《关于豁免召开本次监事会会需提前5日通知》的议案

1. 议案内容：

豁免召开本次监事会需提前 5 日通知。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《于选举江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举顾新红为监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 22 日