

证券代码：838575

证券简称：伸美股份

主办券商：国融证券

浙江伸美压克力股份有限公司 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：2019年3月1日
- 2.会议召开地点：丽水市水阁工业区岑山路3号
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林移芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年3月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名林移芬、张运平为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司2019年第一

次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。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。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江伸美压克力股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日