

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3月26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3月20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《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经2019年第一次临时股东大会及2019年职工代表大会第一次会议审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举林移芬为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第

一次会议审议通过之日起生效。林移芬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。

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

与会监事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江伸美压克力股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日