

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 15 日，以书面送达的方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 7 月 21 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘传琴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘传琴为监事会主席》的议案

1、 议案内容

现选举刘传琴为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起三年内。

刘传琴不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 24 日



附件：

监事会主席简历如下：

刘传琴，女，1989 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，不属于失信联合惩戒对象。2009 年 9 月至 2010 年 12 月任扬州市刘氏化工有限公司文员；2011 年 1 月至 2015 年 9 月任扬州市德运塑业科技股份有限公司会计出纳；2017 年 1 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司会计；2010 年 6 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司监事主席。