

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司 第八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：因情况紧急，经全体监事同意，本次监事会于 2017 年 9 月 11 日以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 11 日
- 3、会议召开地点：杭州市教工路 1 号西湖电子集团有限公司 11 号楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：张明尧
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容

议案主要内容：鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州华塑实业股份有限公司章程》等相关规定，选举监事张明尧先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州华塑实业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

特此公告。



杭州华塑实业股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 12 日