

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 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：2018年7月7日，现场文件签收方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：杨学强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨学强先生为广东紫丁香实业股份有限公司第二届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》的规定，提请监事会选举杨学强为广东紫丁香实业股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起算。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要经过股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 广东紫丁香实业股份有限公司第二届监事会第一次监事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 12 日