

安徽安旺门业股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月12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：倪俞华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到

召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司提名倪俞华先生继续为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。倪俞华先生，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日