

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

## 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：宁波经济技术开发区新碶太河北路218号会议室
- 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：2018年9月5日以面、电话方式发出
- 5.会议主持人：严红燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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、案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事拟进行换届，并提名严红燕女士、孟琪斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事葛祖海先生共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，严红燕女士、孟琪斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 12 日