

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

## 苏州常乐铜业股份有限公司 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：公司会议室
- 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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李春燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李春燕女士、宋委女士为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年9月28日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举，公司组建新一届监事会即成立公司第二届

监事会。拟提名李春燕女士、宋委女士为公司第二届监事，经股东大会通过后，将与另一家公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州常乐铜业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

苏州常乐铜业股份有限公司

监事会

2018年9月12日