

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司 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.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：河南省安阳市滑县道口镇卫河路1号维恩木塑会议室
- 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3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕认生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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《选举吕认生为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举吕认生先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自会议通过之日起生效。吕认生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南维恩木塑股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日