证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司
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25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21日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱红闺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王启和为股东监事》议案

- 1.议案内容：

原监事吴亮因个人原因请求辞去其所担任的公司监事职，其辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王启和为公司股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

王启和未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届监事会第九次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

监事会

2018年9月26日