

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 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11月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席金波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。无委托出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第二届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现提名金波先生（连任）、翁伟先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司监事会提请董事会召开股东大会，对本次监事会审议通过的相关议案进行审议。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《鸿海(苏州)食品科技股份有限公司第一届第九次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

监事会

2018年11月13日