

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：杭州市临安区玲珑经济开发区公司会议室
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11月3日以书面方式发出。
5. 会议主持人：曾建民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成。其中：两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名曾建民、潘云霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

上述监事候选人未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行监事职责。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

浙江天杰实业股份有限公司

监事会

2018年11月16日