

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11月29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11月29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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，曾建民、潘云霞当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司第一届职工代表大会第四次会议选举，章晓儿当选为公司第二届监事会职工代表监事。曾建民、潘云霞和章晓儿组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举曾建民先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。

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事项，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

《浙江天杰实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日