

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 12 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 12 月 25 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱红闰女士
- 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《关于选举朱红闰女士为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司第二届监事会非职代

表监事为朱红闰、王启和，经公司 2018 年第一次职工代表大会选举通过，公司第二届监事会职工代表监事为卢芳。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举朱红闰女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

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

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届监事会第一次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

监事会

2018 年 12 月 25 日