

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正证券

## 浙江乐恒动力科技股份有限公司 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：2019年2月18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：2019年2月18日以口头方式发出
- 5.会议主持人：林新辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、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《关于选举林新辉为公司第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司2019年第一次职工代表大会及2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届监事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举林新辉为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 19 日