

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

## 江西桐青金属工艺品股份有限公司 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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
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5月10日，以书面形式通知全体监事。
5. 会议主持人：袁平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，决议合法有效。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，推举袁平先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满日止。

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

江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日