

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张婉明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，2018年年度股东大会选举张婉明、曹素梅、陈桃担任公司第二届监事会监事，现选举张婉明担任公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会选举之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 22 日