

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

宁波瑞丽洗涤股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月13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6月10日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜培卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席杜培卿因个人原因，辞去监事会主席职务。为保证公司监事会工作的正常运转，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会提名方灵先生为监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。方灵先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日