

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：民族证券

## 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王一雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

- 1.议案内容《关于选公司监事的议案》议案：  
因监事郑斌辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，同意补选任志媛（非失信联合惩戒对象）为公司新任监事，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
- 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,不需回避表决。

### 三、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

监事会

2019年6月27日