

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达物联科技股份有限公司 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6月28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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应桂阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举应桂阳先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

提名应桂阳先生出任浙江盛达物联科技股份有限公司第二届监事会主席。监事会主席任期三年，与第二届监事会任期一致。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 1 日