

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和方案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人，高卫民先生以通讯方式确认投票表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名唐拥军、高卫民、陈莉为公司第三届监

事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事周谢标、岳敏一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十三次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日