

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名郑莹、梁艳为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通

过之日起履职。郑莹、梁艳系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2019年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《浙江金乙昌科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开2019 年第一次职工代表大会选举职工代表监事吴沈燕为公司第二届职工代表监事，任期三年，自公司2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起履职。该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《浙江金乙昌科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

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

经与会监事签字并盖章的《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会

议决议》

（二）《浙江金乙昌科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会公告》

浙江金乙昌科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 1 日