

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 第三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 8 月 12 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 8 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

- 1.议案内容：
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，唐拥军、高卫民、陈莉当选为公司第三届监事会监事，经公司职工代表大会选举，周谢标、岳敏当选为公司第三

届监事会职工代表监事。唐拥军、高卫民、陈莉、周谢标、岳敏组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举唐拥军先生为公司第三届监事会主席，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

本议案不小涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日