

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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9月11日 下午16时
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9月2日，电话通知
5. 会议主持人：徐建林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与经 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名选举徐建林为第二届监事会主席，任期三年，自 2019 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 10 日。

经核查确认，徐建林不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 12 日