

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 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 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 9 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王江平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举王江平为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由非职工代表监事王江平、李君经公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的丁姗姗组成公司第二届监事

会，拟选举王江平担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。王江平先生不属于失信联合惩戒对象。

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形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽中盛罐业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 16 日