

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

## 浙江天龙网球股份有限公司 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17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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑超超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《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《选举郑超超先生为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举并交由股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举郑超超先生为公司

第二届监事会主席，任期三年，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经核查确认，郑超超先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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《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》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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江天龙网球股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天龙网球股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 17 日