证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 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26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31日电话通知
5. 会议主持人：邓海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

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，现选举邓海峰先生继续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本届监事会任期届满之日止。邓海峰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第一次会议决议

绍兴东湖高科股份有限公司

监事会

2019年9月26日