

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月15日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：乔高华
- 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》相关法律、法规的规定，表决结果合法、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《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司换届选举公司第三届监事会成员，与职工代表监事韩仕芳组成第三届监事会。监事会提名王璐、乔高华为股东代表监事候选人。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日