

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐海民
- 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，所作决议合法、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《关于选举杨昌松先生任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举杨昌松先生任第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。杨昌松先生具备

《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李献领先生继任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举李献领先生继任第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。李献领先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 25 日