

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

## 上海金豹实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2020年1月7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：2020年1月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选王建东为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事陈莉因个人原因已提交书面辞职报告，监事会审议通过提名王建东先生为公司监事候选人，任期自本议案通过股东大会日起至本届监事会任期结

束日止。王建东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日