

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 第四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：2020年1月19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8日，书面
5. 会议主持人：李梅华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事2名，现推举李梅华、卢勇波为公司第五届监事会的监事；职工代表1名，由职工以民主方式选举产生。

李梅华、卢勇波符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第八次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

监事会

公告编号：2020-002

2020年1月20日