

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月16日
- 2.会议召开地点：上海市黄兴路1599号新纪元国际广场812-816室公司会议室
- 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3月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已经到期，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名周鹏、高甦为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组

成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

（一）《上海亚泽实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

上海亚泽实业股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日