

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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30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3月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：樊力先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，樊力、章妮当选为公司第五届监事会监事；经公司职工代表大会选举，项森全当选为公司第五届监事会职工

代表监事。樊力、章妮、项森全组成公司第五届监事会，任期三年。

根据《公司法》等法律法规和《浙江晨龙锯床股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致同意，选举樊力先生为公司第五届监事会主席。任期自 2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日。樊力先生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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次监事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日