

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张翼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案——选举股东代表监事》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经控股股东推荐，同意提名张翼先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修改《浙江争光实业股份有限公司监事会议事规则》

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

《浙江争光实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日