

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司 第二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 4 月 13 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 7 日 以专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴伟实
- 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》《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2020 年 4 月 13 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）披露的《监事会换届公告》（公告编号：

2020-016)。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日