

证券代码：831854

证券简称：ST 曼克斯

主办券商：招商证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 4 月 7 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴慈安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于提议郑雷担任监事》议案

1.议案内容：

公司监事罗安先生因个人原因辞去公司监事职务，罗安的辞职将导致公司监

事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名郑雷先生为公司第二届监事会监事，监事任期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日