

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4月27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4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张翼
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会、2020年第一次职工代表大会审议通过，张翼、沈渭忠、蒋才顺共同组成公司第五届监事会。经推举，现选举张翼先生为公司第五届监事会主席。任期三

年，自本次监事会审议通过之日起算，至第五届监事会任期届满时止。

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

本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

《浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日