

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司 第三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5月21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5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程红汛
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举程红汛为公司第三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

第三届监事会监事已经公司2019年年度股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举程红汛为公司第三届监事

会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

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

（一）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

监事会

2020年5月22日