

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：招商证券

浙江盈亿机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 25 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 14 日 以电话及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁章忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《浙江盈亿机械股份有限公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《浙江盈亿机械股份有限公司监事会议事规则》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止原《浙江盈亿机械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

本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《关于选举丁忠章为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举丁章忠先生为公司监事会主席，任职至第二届监事会任期届满止。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江盈亿机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

浙江盈亿机械股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日