

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司 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6月17日
- 2.会议召开地点：浙江罗托克执行器股份有限公司会议室
- 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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘利媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江罗托克执行器股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会主席任期已满，第一届监事会成员刘利媚、林艳已经2020年第二次临时股东大会审议通过，职工代表监事杨国龙已经2020年第一次职工代表大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会主席换届选举，现提名刘利媚女士继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，监事主席候选人刘利媚女士不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字确认的《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日