

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 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9月3日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路800号云顶商务广场A座908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8月24日以专人送达的书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：黄建光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举黄建光为公司第五届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举黄建光先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

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)、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

监事会

2020年9月4日