

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业股份有限公司 第三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10月19日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路1599号新纪元国际广场812-816
- 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10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举高甦女士担任公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

因周鹏先生申请辞去监事会主席一职，为完善公司治理，监事会选举监事高甦女士为监事会主席，任期自第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈洁女士担任公司监事议案》议案

1.议案内容：

因周鹏先生申请辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举陈洁女士为公司新任监事，任期自 2020 年第七次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日