

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年5月6日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路567弄5号楼4楼会议室
- 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：2021年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 包明霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《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《关于提名包明霞、朱蕾为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和公司单程的有关规定，提名包明霞、朱蕾连任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表选举的职工代表监事应格文组成公司第四届监事会，任期3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，以上提名监事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

详案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 10 日