

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司 第三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：2021年6月13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：2021年6月8日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：龚惠琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举龚惠琴为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经2021年第二次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现推选龚惠琴担

任公司第三届监事会主席,任期为 2021 年 6 月 13 日起至 2024 年 6 月 12 日止。本次选举为换届选举,监事会主席龚惠琴为续任。

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

《浙江至信新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日