

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路1599号812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11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高甦
- 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《关于补选陈斌女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

公司原监事高甦女士提出辞去监事的职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈斌为公司监事。

- 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

《第三届监事会第八次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

监事会

2021年11月26日