

证券代码：835324

证券简称：浙东铝业

主办券商：东吴证券

## 上海浙东铝业股份有限公司 第二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：2018年10月11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：2018年9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：忻微君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

#### （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《关于选举第二届监事会监事主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求监事意见，选举忻微君为公司监事主席。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海浙东铝业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海浙东铝业股份有限公司

监事会

2018年10月15日