

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

## 浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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15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10月15日，书面通知
5. 会议主持人：裘铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举裘铁军为公司第二届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名裘铁军担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

监事会

2018年10月15日