

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：东北证券

浙江佳乐科仪股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：浙江佳乐科仪股份有限公司会议室
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10日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张国荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第一届监事会监事任期于2018年8月19日届满。公司监事会提名现任监事张国荣、徐月娟、富勤飞继任公司第二届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述提名监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

监事会

2018年10月18日