

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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24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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会选举邱耿辉先生和蒋佳佳女士为第二届监事会股东监事，公司 2018 年第一次职工代表大会选举阮仙照为职工监事，本次会议由蒋佳佳和阮仙照提名邱耿辉先生为第二届监事会主席候选人，任期三年，自第二届监事会第一次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。邱耿辉先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

监事会

2018年10月26日