

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11月8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11月2日以书面方式通知
5. 会议主持人：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《关于选举张国荣先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

本次会议选举张国荣先生继续担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。

张国荣不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任监事的情形。

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事项。

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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日