

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：中投证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席吴海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会现提名吴海燕、赵信伦为公司第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与2018年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期均为三年，自公司2018年第四次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见2018年11月19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）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-047）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

监事会

2018年11月19日