

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

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16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11月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄来云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司2018年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由黄来云先生作为公司第二届监事

会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），黄来云先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日