

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司会议室
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15日，以通知方式发出
5. 会议主持人：曾小祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名徐识梅为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司于2018年11月23日收到曾小祥先生的辞职报告，现公司提名徐识梅为公司第二届监事会监事，任期为公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。徐识梅不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事会监事的适当人选。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届监事会第三次会议决议

浙江希尔化工股份有限公司

监事会

2018年11月26日