

证券代码：837518

证券简称：久晟油茶

主办券商：安信证券

## 浙江久晟油茶科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席施丽楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人名单》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 12 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名施丽楠、虞群娥为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一届监事会成员将继续履行其监事职责。

**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，无回避表决情况。

**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**

经与会监事签字确认的《浙江久晟油茶科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江久晟油茶科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日