

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：财通证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 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12月1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20日书面方式发出
5. 会议主持人：监事吴伯华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江加力仓储设备股份有限公司第二届监事会第一次会议于2018年12月01日在公司会议室召开，本次监事会应到监事3名，实到3名，符合公司法及公司章程的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举吴伯华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案无回避情况

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

《浙江加力仓储设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日