

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤股份有限公司 第二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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：浙江茶乾坤股份有限公司二楼会议室
- 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 12 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘金娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-051）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日