

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

## 浙江杰豹机械股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：浙江省临海市古城街道许墅村公司3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10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪小军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江杰豹机械股份有限公司章程》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《关于提名汪小军为公司第二届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会

进行换届选举。经公司股东及监事会提名，拟提名汪小军为公司第二届监事会候选人。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提名徐佳佳为公司第二届监事会成员的议案》**

1.议案内容：

经公司股东及监事会提名，拟提名徐佳佳为公司第二届监事会候选人。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

1、浙江杰豹机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日