

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐松柏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于2018年9月17日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，具体如下：

提名徐松柏、李如宝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限

从第一届监事会任期届满之日（2018年9月18日）起至第二届监事会任期届满（2021年9月17日）止，任期三年。

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，无须回避表决。

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《安徽省康利亚股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

监事会

2018年8月30日