

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

## 上海众幸防护科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章璋权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海众幸防护科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （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《关于监事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会决定于 2018 年第二次临时股东大会上进行换届选举。经公司股东提名，章璋权、孙贤、黄志纯为公司第二届监事会股东代表监事候选人。职工监事将由公司职代会推选产生。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 4 日