

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

## 盛嘉伦橡塑（深圳）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9月14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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵敬东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于选举第二届监事会监事主席》的议案

##### 1.议案内容：

各位监事：

根据《中华人民共和国公司法》、《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会提名赵敬东为股份公司第二届监事会监事

主席候选人。

请各位监事予以审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

监事会

2018年9月17日