

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2019-035

## 浙江万里扬股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年5月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2019年5月14日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

因公司原监事会主席葛晓明先生辞职，经公司2018年度股东大会审议通过，补选黄仁兴先生为公司第四届监事会监事。补选后的监事会由黄仁兴先生、桑芾生女士和刘方军先生组成，选举黄仁兴先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2019年5月15日