

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司 第三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：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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：2019年5月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召开、表决程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举陈杰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，同第三届监事会任期一致（详见公告2019-024）；

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江巨东股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

浙江巨东股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日