

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

## 浙江爱力浦科技股份有限公司 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9月9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：2019年9月9日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体监事推选监事蒋丽萍女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举蒋丽萍女士继续担任公司第三届监事会主席的议案》 议案

##### 1.议案内容：

经公司2019年第二次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会审议，由

两名股东代表监事蒋丽萍、周才卓和职工代表监事王燕组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举蒋丽萍为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为2019年9月9日至2022年9月8日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

监事会

2019年9月11日