

证券代码: 002725

证券简称: 跃岭股份 公告编号: 2019-061

# 浙江跃岭股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2019 年 11 月 1 日以电子邮件和书面形式发出通知, 并于 2019 年 11 月 7 日在公司会 议室召开。本次会议由苏俩征先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公 司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案:

#### 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举苏俩征先生为公司第四届监事会的监事会主席,任期三年,自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

苏俩征先生简历详见与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于选举职工代表监事的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一九年十一月七日