

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2019-064

浙江震元股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见监事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整监事的议案》，具体详见 2019-065 公告。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一九年十二月四日