

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2019-064

宁波慈星股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》；2019 年 12 月 9 日，公司第四届监事会第一次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，同意宋甲甲先生担任第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。宋甲甲先生简历见公司 2019 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号:2019-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一九年十二月九日