

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-044

**倍加洁集团股份有限公司**

**第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、监事会会议召开情况**

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月4日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届监事会第一次会议。会议由徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举徐玲女士(简历详见附件)为公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2019年9月5日

附件：徐玲简历

**徐玲**，女，1979年9月出生，大专学历，1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司定牌部经理、监事会主席。