



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2017-035

浙江跃岭股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017 年 7 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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《关于补选监事的议案》

经审议，监事会同意提名汤重庆先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一七年七月五日