

证券代码：833249

证券简称：浙江国祥

主办券商：海通证券

## 浙江国祥股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第十一次会议的通知于2018年1月14日以邮件、通讯等方式向各位监事发出，会议于2018年1月24日在公司会议室召开。会议由监事会主席陆玲娟女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：公司第一届监事会将于2018年2月24日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。公司监事会提名陆玲娟女士、韩伟达先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn>）、证

券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），  
陆玲娟女士、韩伟达先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《浙江国祥股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 24 日