

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

第二届监事会第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”）第二届监事会第一次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议由陆玲娟女士主持，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、《关于选举陆玲娟为公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司2018年第一次临时股东大会选举陆玲娟、韩伟达为公司第二届监事会非职工代表监事，2018年第一次职工代表大会选举徐选国为公司第二届监事会职工代表监事。陆玲娟、韩伟达以及徐选国组成了公司第二届监事会，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举陆玲娟为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-013

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

监事会

2018年2月8日