

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-27

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于 2021 年 4 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1110 会议室召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4、经推选，会议由公司监事吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

1、会议审议通过了《关于选举吴小明先生担任公司第九届监事会主席的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2021年4月16日