

股票简称：浙江龙盛

股票代码：600352

公告编号：2019-047号

浙江龙盛集团股份有限公司 第八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

浙江龙盛集团股份有限公司于2019年4月25日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议通知和材料，通知定于2019年4月30日在公司办公大楼四楼411会议室以现场表决方式召开公司第八届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事张霞女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会选举张霞女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。

张霞：女，1982年9月出生，大学本科学历，注册会计师、高级审计师、注册国际内部审计师、注册国际风险管理师。2009年11月至今在公司内审部工作，现任公司内部审计部主管，本公司第八届监事会主席。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月六日