

杭叉集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2019 年 9 月 10 日以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知已于 2019 年 9 月 5 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司换届选举第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会已于 2019 年 9 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，两名职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-050）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2019 年 9 月 11 日