

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临2020-031

宁波杉杉股份有限公司

第十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

（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次监事会会议于2020年5月18日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

（四）本次监事会会议由职工代表监事林飞波女士主持召开。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

关于选举林飞波女士为公司第十届监事会召集人的议案。

（3票同意、0票反对、0票弃权）

林飞波：女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今任职于宁波杉杉股份有限公司证券事务部，现任宁波杉杉股份有限公司证券事务部证券事务经理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十八日