

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2019-024

浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年4月10日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月9日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十一日