

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2020-26 号

重庆三圣实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日 11 点在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2020 年 4 月 24 日发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日