

证券代码：836136 证券简称：美特林科主办券商：国金证券

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 第一届监事会 2018 年第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 10 月届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会

换届选举。

公司监事会对股东推举的股东代表监事候选人进行了任职资格审查，现提名高玉峰、黄娟为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第一届监事会 2018 年第三次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日