

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：中信建投

## 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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23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10月13日以电话、邮件方式发
- 5.会议主持人：龙再敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事已经2018年第二次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举龙再敏先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

监事会

2018年10月24日