

证券代码：833733

证券简称：贡嘎雪

主办券商：国泰君安

四川贡嘎雪新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈绍清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行换届选举。监事会提名陈绍清、高明军为第二届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第二届监事会。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日