

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29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24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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的议案》议案

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，高玉峰先生、黄娟女士当选

为公司第二届监事会股东代表监事；经公司 2018 年第一次职工代表大会选举，陈秋梅女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。高玉峰先生、黄娟女士和陈秋梅女士组成公司第二届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举高玉峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。高玉峰先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日