

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

西安钢研功能材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：陕西省咸阳市世纪大道东段 88 号公司会议室
- 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 23 日以邮件及电话 方式发出
- 5.会议主持人：徐建斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章程》的规定。

（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<选举李晗斌为第二届监事会非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李晗斌先生为公司第二届监事会非职工代

表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。李晗斌先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<选举徐建斌为第二届监事会非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐建斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。徐建斌先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第一届监事会第八次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日