

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司

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11月4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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：储婧婧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（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。

（一）审议通过《关于选举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将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名储婧婧女士、王飞燕女士为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事马骏

驰先生组成第二届监事会。

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

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日