

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司 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11月5日
2. 会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：屠剑龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材料股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，屠剑龙、王茶仙当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，赵华新当选为公司第二届监事会职工代表监事。屠剑龙、王茶仙、赵华新组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举屠剑龙先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

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，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

与会监事签字确认的《浙江冠明电力新材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日