

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

## 广东顺德顺炎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：广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区 5 路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以电话方式发出通知
5. 会议主持人：全体监事推举杨子江先生主持本次会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的通知已于2018年10月31日通过电话方式发出。本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《关于选举杨子江先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会选举杨子江先生为公司第二届监事会主席，为换届连选连任，任期三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。杨子江先生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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《公司第二届监事会第一次会议决议》

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 6 日