

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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31日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴继华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于提名王新安先生为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司于近日收到《济钢集团有限公司董事会关于董胜峰等职务任免的通知》（济钢董事会〔2018〕14号），经研究决定，提名王新安为济南鲁新新型建材股

份有限公司监事，吴继华不再担任济南鲁新新型建材股份有限公司监事、监事会主席职务。王新安不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事吴继华女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《济南鲁新新型建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （二）《济钢集团有限公司董事会关于董胜峰等职务任免的通知》（济钢董事会〔2018〕14号）。

济南鲁新新型建材股份有限公司

监事会

2018年11月6日