

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

## 北京精冶源新材料股份有限公司 第二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11月13日
2. 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街8号1幢615号公司会议室
3. 会议召开方式：电话
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面或电话方式送达各位监事。
5. 会议主持人：包健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举王鹤女士为公司非职工监事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事王蕊女士因个人原因向公司提出辞职，公司第二届监事会第八次会议选举王鹤女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任职期满。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。

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：

该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

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

监事会

2018年11月13日