

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：新时代证券

山西佳维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16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11月16日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：陈春杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举陈春杰同志担任公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈春杰为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次

会议审议通过之日起计算。陈春杰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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日