

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：河北省唐山市丰润区冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号唐山洪德科技有限责任公司会议室
- 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏凡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《一鑫达（天津）科技股份有限公司章程》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《关于提名李建慧女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名李建慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。李建慧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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林佳美先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名林佳美为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。林佳美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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司
监事会

2018 年 11 月 20 日