

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张迪
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、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《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 8 月届满，为保证监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张迪、杜模林为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成第二届监事会，在新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会任期 3 年，自股东大会审议通过之日起。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情概况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市海天磁业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日