

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司 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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于选举周毅先生为监事会主席的》议案

- 1.议案内容：
选举周毅先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，截止至本届监事会任期届满之日。
- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2018年12月4日