

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司

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12月14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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘明惟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举山东三德利环保材料股份有限公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘明惟为公司第二届监事会主席，

任期 2018 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东三德利环保材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日