

证券代码：835647

证券简称：大盛新材

主办券商：国泰君安

浙江大盛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12月18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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12月14日以电话形式发出。
5. 会议主持人：王树远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构,规范公司内部运作,根据《公司法》以及《公司章程》规定,公司监事会选举王树远先生为第二届监事会主席,任期三年,截至本届监事会任期届满时止。

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况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

浙江大盛新材料股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日