

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 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：公司二楼会议室
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8日以电子邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：狄传勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。监事宋丙荣因个人原因缺席，委托监事姜志军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举狄传勇为公司第二届监事会主席的议案》 议案

1. 议案内容：

监事会选举狄传勇先生为公司第二届监事会主席，狄传勇为新当选，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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。

（二）审议通过《关于扩大投资蓝色陶瓷刚玉（BCA）新材料项目的议案》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于扩大投资蓝色陶瓷刚玉（BCA）新材料项目的公告》（公告编号：2018-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联监事宋丙荣需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日