

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：财通证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
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12月11日以书面通知的方式发出。
5. 会议主持人：罗清平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2018年12月11日以书面通知方式发出，会议于2018年12月21日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由罗清平先生主持。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主席的议案》

1. 议案内容：

拟选举罗清平先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日