

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

## 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室（江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路88号）
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16日，电话、邮件通知。
5. 会议主持人：监事会主席薛剑栋先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更职工监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原职工代表监事李国建先生因个人原因，辞去职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月26日审议并通过：选举周正红先生为公司职工代表监事，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

监事会

2018年12月28日