

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

## 广东奔朗新材料股份有限公司

### 第四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、会议通知的时间和方式：2018年6月5日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：公司五楼513会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：林妙玲女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会已于2018年6月5日以电话和邮件形式发出通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》及《广东奔朗新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。

监事会经审议，同意选举林妙玲女士为第四届监事会主席。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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表决。

## 三、 备查文件目录

《广东奔朗新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日