

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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7月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月6日电话方式
5. 会议主持人：监事王小帆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于2018年7月13日召开2018年第一次临时股东大会和2018年7月13日

召开的 2018 年第一次职工代表大会，审议选举了第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王小帆先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算

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

经与会监事签字的第二届监事会第一次会议决议。

山东远大特材科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日