

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

## 河北明营建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8月23日
2. 会议召开地点：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8月13日电子邮件和电话通知
5. 会议主持人：陈玉敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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0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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举陈玉敏担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无

#### 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

《河北明营建材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

监事会

2018年8月27日