

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第一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8月28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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祝红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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

（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈伟勇、王张余为公司第二届监事会股东代表监事候选人，陈龙为职工监事候选人。

上述第二届监事会成员任期三年，自公司股东大会通过之日起算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第九次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日