

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司 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29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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王敦荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开，符合《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《关于选举王敦荣为第二届监事会监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，王敦荣、田中梅当选公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举，高秀芝当选公司第二届监事会职工代表监事。王敦荣、田中梅、高秀芝组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举王敦荣为公司第二届监事会监事会主席，任期三

年。

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

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《山东高兴新材料股份有限公司第二届监事会会议决议》

山东高兴新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日