

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通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9月12日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张玉琴
- 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》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张玉琴为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

因公司监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，选举张玉琴女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自2018

年9月12日起至2021年9月11日。

张玉琴女士为公司连任监事会主席，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字的《长园长通新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

监事会

2018年9月14日