

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15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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈伟勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《选举陈伟勇为公司第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：  
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现选举陈伟勇为公司第二届监事会主席，任期3年，可连选连任。

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

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

监事会

2018年9月17日