

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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19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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈森勤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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2018年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

1.议案内容：

在2018年第一次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间，为保障募集资金投资项目的顺

利进行，对于环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金 4,982,610 元先行进行投入，再用募集资金进行置换。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新金山环保材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东新金山环保材料股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日