

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：光大证券

浙江四达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9月28日以口头方式发出
- 5.会议主持人：叶洪亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司2018年第二次临时股东大会审议通过产生及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举

叶洪亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江四达新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日