

江阴市天邦涂料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议

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、会议召开情况

江阴市天邦涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年5月2日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月28日以书面通知方式向各位监事发出。会议由吴立新先生主持,本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

议案内容:经全体监事审议,选举吴立新为公司第二届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

《江阴市天邦涂料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告!

江阴市天邦涂料股份有限公司



2017年5月3日