



安徽众源新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年5月4日下午15:00在公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴小兵召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名谢维维、黄怀峰为公司第三届监事会股东代表监事候选人；以上候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴小兵共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

各股东代表监事候选人简历详见附件。

经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



表决结果：公司监事会对上述 2 名监事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

(1) 谢维维：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 黄怀峰：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

安徽众源新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议相关材料。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 5 日



附件：

安徽众源新材料股份有限公司

监事候选人简历

1、谢维维先生，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年6月至2007年8月在亚新科（安徽）有限公司机动部从事技术员工作，2007年9月至2008年8月在安徽鑫科新材料股份有限公司高精带项目部指挥部工作，2008年10月至今在本公司担任研发中心科长、部长助理。现任本公司监事。

2、黄怀峰先生，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至今在本公司担任外贸科科长。现任本公司监事。