

证券代码：836931

证券简称：新中法

主办券商：平安证券

新中法高分子材料股份有限公司 第三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

新中法高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年5月12日下午四点半在公司会议室举行，公司已于2017年4月26日通知了各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司2016年年度股东大会选举产生的监事陈金权女士、莫勇先生及职工代表监事程坚参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容

选举陈金权女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数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。

三、 备查文件目录

《新中法高分子材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新中法高分子材料股份有限公司

监事会

2017年5月15日