

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年5月15日
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱达
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

根据《公司章程》，第三届监事会监事任期即将届满，现进行监事换届，提名黄磊、王孝发和胡丽红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

2、 议案表决结果：

1) 选举黄磊为第四届监事会非职工代表监事。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，议案通过。

2) 选举王孝发为第四届监事会非职工代表监事。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，议案通过。

3) 选举胡丽红为第四届监事会非职工代表监事。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，议案通过。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

监事会

2017年5月17日