

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

苏州维艾普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、会议召开情况

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知以电子邮件及电话形式送达各位监事。会议于2017年8月4日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面形式记名投票表决作出如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司监事会拟从本届监事会成员中推荐程学宇先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年8月4日至2020年8月3日。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《苏州维艾普新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州维艾普新材料股份有限公司



2017年8月4日