

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

浙江汇隆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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

浙江汇隆新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴燕主持，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、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，浙江汇隆新材料股份有限公司监事会拟从本届监事会组成人员当中推荐吴燕为公司第二届监事会主席候选人。任期与本届监事会任期一致。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

本议案经监事会审议后不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2017-021

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日