

证券代码：837935

证券简称：创新股份

公告编号：2017-055

主办券商：上海证券

## 温州创新新材料股份有限公司 第一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、会议召开情况

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席林秀秀召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议并以举手表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》的议案，并提请2017年第四次临时股东大会审议：

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年。根据《公司章程》，公司第二届监事会拟由三名监事组成。股东拟提名张力、邱建克为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事组成第二届监事会。

表决结果 :同意票数为 3 票 ;反对票数为 0 票 ;弃权票数为 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《温州创新新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日