

证券代码：831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

## 大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况与出席情况

#### （一）会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日上午10:00在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。会议通知于2017年8月24日以电话、传真方式送达各位监事，会议采用现场表决的方式召开。

#### （二）会议出席情况。

应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议由监事会主席张生林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为了保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

提名王洪艳、赵明峰为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职位。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席监事票数的 100%。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 6 日