

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：上海证券

## 温州创新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、会议召开和出席情况

温州创新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于2017年9月14日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席薛祥河召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《选举公司监事会主席的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立监事会主席一名，履行召集和主持监事会会议等职责，现提议张力监事为公司第二届监事会主席。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

《温州创新新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 18 日