

证券代码：832640 证券简称：青木高新 主办券商：招商证券

## 荣成青木高新材料股份有限公司 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

荣成青木高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月20日在公司会议室召开，会议通知于12月10日以书面通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王晓玲主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司章程之规定，每届监事会的任期为3年。鉴于公司第一届监事会于2017年12月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟选举王晓玲、林海飞为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二

届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

出席会议的监事对《关于选举第二届监事会监事的议案》进行逐项表决，表决结果如下：

1. 同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举王晓玲为第二届监事会监事的议案》。

2. 同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举林海飞为第二届监事会监事的议案》。

### 三、备查文件

（一）《荣成青木高新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

荣成青木高新材料股份有限公司

监事会

2017年12月20日