

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年1月16日在公司四楼会议室召开。会议的通知于2018年1月5日以邮件形式发出。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王剑英主持。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，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会监事任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王剑英、朱骄峰为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经查询，王剑英、朱骄峰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律、法规和监管要求不得担任公司监事的情形。



表决结果：赞成【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司监事会

