

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、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”）第二届监事会第一次会议于2018年2月1日在公司四楼会议室召开。会议于2018年2月1日在公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由王剑英女士主持。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、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举王剑英女士为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：赞成【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。





特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司监事会



2018年2月1日

