

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

## 大圆节能材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年2月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于召开10日前以电话方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席勾景宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司资产的议案》。

1、议案内容：为了处置闲置资产，提高公司资产的利用效率，优化公司资产结构，拟转让部分土地使用权和厂房。

2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

监 事 会

2018年2月28日