

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年07月03日，电话通知。
2. 会议召开时间：2018年07月05日
3. 会议召开地点：子公司无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：梁彦钦先生
6. 会议主持人：梁彦钦先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会第十一次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议选举梁彦钦、宋伟东连任公司第二届监事会股东代表监事；2018 年第一次职工代表大会选举了郑世忠连任公司第二届监事会职工代表监事。现推举梁彦钦先生为公司第二届监事会主席人选，任期自 2018 年 7 月 6 日起计算，任期三年（即自 2018 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日），为连选连任。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 07 月 06 日