

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

## 广东伟的新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄家达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第一届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

由于原监事会主席离职，为确保监事会治理合法合规，公司股东大会补选新的监事黄耀浓，由监事会选举一名监事担任监事会主席。

2.议案表决结果：选举黄耀浓先生为监事会主席，同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第五次会议决议》；
- （二）公司股东大会关于任命监事的决议《2018年第二次临时股东大会决议》。

广东伟的新材料股份有限公司

监事会

2018年7月17日