

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 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9月28日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
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9月28日，以现场方式向全体监事发出会议通知
5. 会议主持人：尹阿妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举尹阿妮为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，经征求全体监事意见，推荐尹阿妮为西安凯立新材料股份有限公司监事会主席候选人。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日