

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

厦门市豪尔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10月26日
- 2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号
- 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10月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：符维强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举符维强为监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举符维强为监事会主席，任期自本议案通过之日起至第二届监事会届满之日止。符维强未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日