

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗林城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年11月28日即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名罗林城、陈芳为公司第二届监事会股东监事候选人。任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

经核查，新一届监事会监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条所规定的不得担任监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东大伦新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东大伦新材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日