

证券代码：837202

证券简称：汇星新材

主办券商：东莞证券

## 广东汇星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.会议召开时间：2018年12月3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12月2日以电话、短信、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈志玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为使公司第二届监事会的各项工

作顺利开展，现推选陈志玲为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。陈志玲符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

广东汇星新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日