

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

## 苏州久美玻璃钢股份有限公司 第三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20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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举监事李华为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。经核查，李华符合任职资格，不是全国中小企

业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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情况，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

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日