

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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21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11日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事廖日东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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《关于选举廖日东为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举廖日东为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任

期届满之日止。

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：

无。

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

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日