

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二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12月25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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶丽平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议表决结果真实、合法、有效。

（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《关于提名王锋为公司监事》的议案

1.议案内容：

2018年12月21日，公司收到监事李红生的辞职报告，李红生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王锋作为公司监事，任职期限与第二届监事会任期保持一致，自

2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

《江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西华源新材料股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日