

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司

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：2019年1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24日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，许俊杰、顾晓林当选为公司第二届监事会监事；经2018年第一次职工代表大会选举，章国宝当选为公司第

二届监事会职工代表监事，许俊杰、顾晓林、章国宝组成第二届监事会。经全体监事一致同意，选举许俊杰为公司第二届监事会主席，任期三年。许俊杰不是失信联合惩戒对象。

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事项，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

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡市太平洋新材料股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日