

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

## 美瑞新材料股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：第一会议室
- 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：2019年4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任光雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《选举任光雷为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

由于原监事会主席赵玮因个人原因离职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行第二届监事会新任监事会主席选举。现提议选举任光雷为公司第二届监事会监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《美瑞新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2019年4月26日