

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 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、会议召开情况

北京天津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年6月26日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由顾玥女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2017年第四次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会选举产生了公司第三届监事会成员。经全体监事一致同意，选举顾玥女士为公司第三届监事会主席，任期自2017年6月26日至第三届监事会任期届满日止。

顾玥简历详见《第二届监事会第八次会议决议公告》（2017-024）

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京大津硅藻新材料股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 28 日