

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 4 日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 4 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐明为第三届监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举徐明、陈玉亭为第三届监事会股东代表监事；公司职工代表大会选举公司职工代表沈方荣为公司第三届监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第三届监事会。现选举徐明为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 5 日