证券代码：836829　　证券简称：瑞森新材　　主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司
第一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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 29 日，书面通知。

2、会议召开时间：2018 年 2 月 5 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：黄碧芬

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于编制 2017 年度监事会报告工作分配的议案》

1、 议案内容

为了进一步加强和规范公司的管理，切实维护好股东的利益，规范公司组织与行为，根据《福建瑞森新材料股份有限公司章程》的相关规定，为更好完成监事会 2017 年度工作总结与分析，由黄碧芬主导，罗文英、郑凤碧配合共同完成《2017 年监事会工作报告》的编制工作。

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：

本方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《福建瑞森新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日