

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋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

湖北展朋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年04月30日下午15时30分在公司会议室召开。会议通知于2018年04月20日以通讯方式通知了全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事共同推举赵三毛主持本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵三毛为第二届监事会主席的议案》。

1. 议案内容

选举赵三毛为第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满日止。本次选举为换届选举，监事会主席为连任当选。

2. 表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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

(一)《湖北展朋新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖北展朋新材料股份有限公司

监事会

2018年05月03日