

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳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7月3日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年7月6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：监事会主席王桂刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议审议并形成了如下决议：

(一) 审议通过《关于提名王伟先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

鉴于原监事张安智先生近期因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务（内容详见公司于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事辞职公告》），导致公司监事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及本公司章程的规定，经监事会提名及资格审查后，选举王伟先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

王伟，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月至今历任青岛爱尔家佳新材料股份有限公司研发工程师、总工程师职务。其本人不属于联合惩戒对象。

2、表决情况：

赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司



2018年7月6日