

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐立恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于河北立格新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会监事任期于2018年9月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公

司监事会提名徐立恒、刘华2人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

监事会

2018年9月4日