

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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9月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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9月1日，以电话方式向全体董事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席尹阿妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名尹阿妮为公司第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名尹阿妮为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的监事继续履职。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名于泽铭为公司第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名于泽铭为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的监事继续履职。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 12 日