

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月6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11月25日，书面方式
5. 会议主持人：秦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、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》等规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举牛刚为公司第二届监事会主席的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举牛刚为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，牛刚不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案没有回避表决情况

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

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日