

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正证券

浙江中盛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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月19日
- 2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 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12月19日以电话方式发出。本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 5.会议主持人：陈丽，半数以上监事同意推举。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司2018年第一次临时股东大会和公司2018

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第二届监事会一致同意召开本次会议，同意选举陈丽为公司第二届监事会主席，任期三年，自第一届监事会任期届满的次日起开始，即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

监事会

2018年12月19日