

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：2019年2月25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：2019年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于焦飞辞去公司监事职务，提议方蕊担任公司新任监事的议案》议案

1. 议案内容：

焦飞先生于近日向公司监事会提出辞去公司监事职务，焦飞先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。焦飞的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议方蕊女士担任公司监事会新任监事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第二届监事会期满为止。

新任监事方蕊简历：方蕊，女，1982 年 12 月出生，

户籍：江苏、苏州，

2001 年至 2005 年苏州广播电视大学-大专-财务管理/计算机应用专业，

2007 年 1 月至 2013 年 2 月-国航苏州售票处-会计，

2013 年 3 月至今-任星弧涂层新材料-会计与销售助理经理职位。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

关联监事焦飞回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 27 日