

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保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：2019年5月10日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长平商务大厦2808号公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万鹏飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

（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《关于提名万鹏飞先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

提名万鹏飞先生出任深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届监

事会主席。监事会主席任期三年，与第二届监事会任期一致。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 13 日