

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼
- 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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：席尚蓉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名席尚蓉、魏卫霞为第二届监事会非职工监事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日