

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司

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13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5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《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，公司监事会提名周珏女士为公司第二届监事会主席候选人，任期3年，自本次监事会决议通过之日起算。周珏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日