

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

## 苏州东南佳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21日
2. 会议召开地点：公司小会议室
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16日以电话和电子邮件的形式发出。
5. 会议主持人：曹勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举曹勇为第二届监事会监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举曹勇先生为第二届监事会监事会主席，任期三年。

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：

不涉及关联交易事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日