

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司
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 21 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 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢国华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司（系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名，以下简称“宝美升”）发生两项偶发性关联交易：1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线

细线化研究”技术开发；2、公司与宝美升共同成立研发团队，就“母线应力标准”进行合作研究。

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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日