

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 28 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟文科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 5 月 17 日任期届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，监事会提名钟文科、覃蓉担任公司第二届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员钟文科为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日