

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
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23日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席彭亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟提名彭亮、廖岳慧为公司第二届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘湘飞共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

监事会

公告编号：2019-019

2019年5月30日