

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜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29日
- 2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司监事席尚蓉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举席尚为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 30 日