

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第一届监事会 2019 年第二次会议决议公告

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：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 22 日以书面发出
5. 会议主持人：由半数以上监事共同推举任亚国担任主持人
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

控股股东青海水电集团公司委派监事人选，提出更换监事，由任亚国先生更换任卫玲女士担任公司监事的相关议案已于 2018 年度股东大会审议通过。根据《青海聚能钛业股份有限公司章程》并依据大股东青海水电集团公司推荐意见，选举任亚国先生为公司监事会主席。监事会主席任期至公司第一届监事会届满之日止。

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：

无

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）《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会 2019 年第二次会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 30 日