

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗斯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，拟提名罗斯为公司第二届监事会非职工监事候选人，共同组成公司第二届监事会。罗斯为连选连任，不存在《公司法》规

定的不得担任监事的情形，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

本议案内容不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签订的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 5 日