

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

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10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王桂刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名李永岗、矫伟为公司第二届董事会董事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会

任期三年，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日