

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉琴
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于张玉琴女士辞去公司监事、监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事辞职公告》(公告编号：2019-

011)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张力先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名张力先生为公司本届监事会监事候选人，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张力先生简历：

张力，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，2007 年加入公司，历任事业部经理助理、销售管理部经理。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 14 日