

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 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6月18日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
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6月12日
5. 会议主持人：彭亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举彭亮为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举彭亮先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起至第二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。

### （二）审议通过《关于〈广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 1,552,367 股（含 1,552,367 股），预计募集资金总额不超过人民币 12,418,936.00 元（含 12,418,936.00 元），本次定向发行股票价格为每股人民币 8.00 元。具体内容详见《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

监事会

2019年6月19日