

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司办公楼108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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈爱明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举王福强为公司第二届监事会主席的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席王军因工作调动辞去股东代表监事暨监事会主席职务，为保证公司第二届监事会工作的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》

的规定，公司 2019 年第一次临时股东大会选举王福强为现任股东代表监事。现选举王福强为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。王福强未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日