

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：河间市工业区公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：勾景宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举勾景宇为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

股东大会选举通过了第二届股东代表监事，公司职工代表大会已选举通过了第二届职工代表监事，公司第二届监事会已经成立，现拟选举勾景宇为监事会主席，任期为三年，与第二届监事会监事任期相同。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《大圆节能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

监事会

2019年6月27日