

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁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7月2日
- 2.会议召开地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号（稀土高新区科技产业园区A1-B1）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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程轶
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举程轶女士为公司监事会主席，任期三年。自本次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

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 3 日