

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：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 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王军亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举》议案

- 1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会会提名王军亚先生、刘春华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三

年，自股东大会通过之日起算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 4 日