

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 5 日 11:00-12:00
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈高峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举陈高峰为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届监事会监事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陈高峰为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈振东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届监事会监事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陈振东为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议

之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日