

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

## 安徽善孚新材料科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日，书面送达
5. 会议主持人：监事会主席江建青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《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并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名江建青、汪根苗为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年；上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日