

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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18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7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖日东
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2019年7月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名廖日东、商成朋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。

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

无

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

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 18 日