

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

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 22 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 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董士彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，董士彬、张夫民当选为公司第二届监事会监事；经 2019 第一次职工大会选举，孔波当选为公司第二届监事会职工代表监事，董士彬、张夫民、孔波组成第二届监事会。经全体监事一致同

意，选举董士彬为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。董士彬不是失信联合惩戒对象。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 22 日