

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：腾飞股份会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以口头和电话方式通知
5. 会议主持人：监事刘展羽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘展羽女士为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举刘展羽女士担任第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日