

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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29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23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。

（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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

1、鉴于公司第一届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：刘祥、吴春明为公司第二届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止），在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

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。

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

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日