

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：王伟敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于监事任免》议案

1. 议案内容：

免去王伟敏（监事会主席）、李江萍（监事）、肖满宠（监事）、黄彩霞（监事）职务，提名李宏伟、韩丽为公司新任监事。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 2 日