

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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8月5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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡福涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈博超、彭学为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第七届监事会，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

河北欧克新型材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 7 日