

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

## 浙江自立新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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21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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章锡炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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〈浙江自立新材料股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江自立新材料股份有限公司2019年半年度报

告》（公告编号：2019-048）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《浙江自立新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 2、《浙江自立新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》

浙江自立新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日