

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶丽平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议表决结果真实、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《2019半年度报告》议案

1.议案内容：

该半年度报告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2019半年度报告》(公告编号为：2019-025)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

该议案披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号为：2019-026)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于补充确认2019年上半年度偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

该偶发性关联交易披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认2019年上半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号为：2019-028)

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易。监事叶丽平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江西华源新材料股份有限公司

监事会

2019年8月22日