

证券代码：871777

证券简称：海普顿

主办券商：长城证券

浙江海普顿新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 27 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 孟建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案详见 2019 年 8 月 27 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）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司 2019 年半年

度报告》（公告编号：2019-014）。

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，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案详见 2019 年 8 月 27 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）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。

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，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈监事会补选及提名监事候选人〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 26 日收到非职工代表监事郎国平的辞职报告，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会需补充一名非职工代表监事。现监事会提名王海晓为非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在新任监事到任之前，监事郎国平仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，不存在回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江海普顿新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江海普顿新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日