

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 26 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：监事会主席马颖女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

(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。

监事陈晓顺因在外地缺席，委托监事姚遥代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登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)，详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-019)。

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审议并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定。

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该议案所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会成员换届选举非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会审议提名马颖、严春雷为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日