

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：华英证券

珠海国佳新材股份有限公司
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26日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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23日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：芦顺琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

因公司原监事会主席芦顺琴女士于2019年7月22日向公司提出辞去监事、监事会主席职务，为保障公司稳定经营持续发展，现推举监事张平平为公司监事会主席。

2. 议案表决结果：同意4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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海国佳新材股份有限公司第二届监事会 2019 年第二次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日