

证券代码：871143

证券简称：佳力奇

主办券商：南京证券

## 安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛让
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会现提名牛让为公司第二届监事会的股东代表监事候选人，与公司职工大会选

举产生的职工代表监事杨建波、陈争共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年止。经公司监事会核查，牛让不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

监事会

2019年9月4日