

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐胡山先生为公司第二届监事会主席。

胡山先生简历：

胡山，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2008年10月，任职于美邦玩具制品有限公司，任生产主管；2008年

12月至2010年12月，任职于温州天骄笔业有限责任公司，任车间主任；2011年2月至2014年5月，任职于台新纤维制品有限公司，任生产课长；2014年6月至2016年7月，任职于南通和和塑胶新材料有限公司，任生产部经理；2016年7月至今，任职于江苏和和新材料股份有限公司，任监事

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

(一)《江苏和和新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

监事会

2019年9月27日