

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

第三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10月19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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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。

监事严春雷因外地出差缺席，委托监事马颖代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举马颖女士为上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，以及公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过，公司第三届监事会由马颖女士、严春雷先生和姚遥先生三人组成，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一名，公司提名马颖女士为监事会主席候选人，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，本次选举为换届选举，监事会主席为连任当选。

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。

三、备查文件目录

《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日