

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第一届监事会 2019 年第四次会议决议公告

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 25 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 14 日以书面发出。
5. 会议主持人：监事会主席任亚国先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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《关于公司股东监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，以及股东对公司监事会监事换届推荐董事人选的文(函)的有关建议等，提名任亚国、王水中为公司第二届监事会股东监事人选，任职期限三年，自2019年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2019-045）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会 2019 年第四次会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日