

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019/12/4
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：以现场及通讯方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月28日，以书面、邮件、电话等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席许贵。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名牛友斌、胡四明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

牛友斌、胡四明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

监事会

2019年12月5日