

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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12月10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12月5日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：颜军儒主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》等相关制度的有关规定，本次会议

所作出的决议合法有效。

(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已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名颜军儒、顾元霞任公司第二届监事会非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘昕组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

详细内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2019-040）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

监事会

2019年12月10日