

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 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 12 月 23 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 23 日以书面形式发出
5. 会议主持人：朱建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于选举朱建平先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举朱建平先生为公司监事会主席

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 24 日