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

第二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12月18日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：颜军儒
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《关于选举颜军儒为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举颜军儒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日