

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二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：2020年1月13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：2020年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶丽平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于提议吴昀先生任监事职务》议案

1.议案内容：

叶丽平女士辞去监事职务后，公司监事会成员不足法定人数。根据相关规定，提议吴昀先生任公司监事。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

江西华源新材料股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 15 日