

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司 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：2020年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频、电话同时进行
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许鸿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议并通过了由许鸿先生、张扬女士作为公司的股东代表监事，与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李培先生共同组成第三届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举许鸿先生为公司第三届监事会监事会主席，

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经核查以上人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日