

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

## 山东隆华新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 3 月 7 日 以书面、电子邮箱和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛荣刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司报告期内与公司控股股东、实际控制人之一韩志刚及其他关联方存在关联交易，上述关联交易发生前均已履行了必要的内部审议程序。现确认公司报告

期内关联交易。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则>（上市  
后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东隆华新材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 10 日