

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 3 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 3 月 20 日，电话或口头方式。
5. 会议主持人：监事会主席付春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人的议案》；

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2020 年 4 月 29 日届满。公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名第三届监事会成员由严沛、张靖作为第三届监事会监事候选人，与经公司 2020 年度第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事陈军共同组成公司第三届监事会。监事候选人严沛为连任，监事候选人张靖为新任。

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：

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日