

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司 第一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 4 月 8 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 4 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈翠贤
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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<提名陈有富先生为公司监事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事会主席陈翠贤女士 2020 年 4 月 7 日申请辞去公司监事一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名陈有富先生

为公司监事，并选举陈有富先生为监事会主席。本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东江顺新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日