

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、部分监事视频参会
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：严君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举严君女士为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司监事任命》的公告(公告编号：2020-019)。

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

天津源达日化股份有限公司第二届监事会第四次监事会会议决议

天津源达日化股份有限公司

监事会

2020年4月16日