

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵亮监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去朱永泽先生担任的公司监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，选举赵亮先生为第二届监事会主席，任职期限自选举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 20 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会主席免职公告》（公告编号：2020-016）、《监事会主席任命公告》（公告编号：2020-017）。

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

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日