

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司 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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林阿蓉女士
- 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》及有关法规、法律的规定。

（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《关于选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

王金宽女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，经公司监事一致同意选举黄

世黎先生为监事，至第二届监事会任期届满为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司第二届监事会第六次会议决议》

本益新材料股份公司

监事会

2020 年 4 月 20 日