

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

## 沈阳万合胶业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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24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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席纪文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于修订〈沈阳万合胶业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司对《监事会议事规则》的部分章节做出优化并修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事变更的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）的第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于王晓丹与公司董事长王惠武为兄妹关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故王晓丹辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王晓丹女士辞职后会导导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名刘克志先生为公司监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满为止，自股东大会决议之日起生效。刘克志不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第一届监事会第十二次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日