

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

通化耐博新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月13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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏洪亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于选举通化耐博新材料股份有限公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司监事会主席选举。公司监事会经认真审查，提名魏洪亮同志为公司

监事会主席职务，任期三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。魏洪亮先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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

（一）经与会监事签署《通化耐博新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日