

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司
- 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 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨志宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2020 年 6 月 7 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名杨志宏、刘鹏出任公司第二届监事会股东代表

监事，自公司股东大会通过之日起任职，任期三年。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

经与会监事签字确认的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日