

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

第三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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄海华
- 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》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《关于选举庄海华女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，庄海华女士当选为公司非职工代表监事；经公司2020年第一次职工代表大会选举，王玉琴女士、王艺缘女士当选为公司第三届监事会职工代表

监事。庄海华女士、王玉琴女士、王艺缘女士组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举庄海华女士连任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张梓伦先生为公司第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

同意选举张梓伦先生为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会一致。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

监事会

2020年5月18日