

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

第二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6月5日
- 2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室
- 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5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举杨志宏先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期相同。上述聘任人员持有公司股份630万股，占公司股本的19.09%，不是失信联

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

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

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日