

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

## 温州雅格胶板股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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15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6月4日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：周朝钊主席
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于提名公司第二届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名周朝钊、陈维清为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失

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，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

一) 与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第十五次会议决议》

温州雅格胶板股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日