

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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7月9日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王中义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台海纳摩擦材料股份有限公司公司章程》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《关于提名王志涛为第二届监事会非职工监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司非职工监事安述法辞职，公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名王志涛担任公司非职工监事，任

期自公司本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事任职届满之日止。

王志涛不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因上述第（一）项议案需经股东大会审议，故监事会提请于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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情况，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

经与会监事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 9 日