

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月28日
- 2.会议召开地点：上海市金山工业区通业路128号2楼会议室
- 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9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘扬
- 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》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《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘扬、顾金丹担任第三届监事会监事。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自2020年第二次临

时股东大会审议通过之日起开始计算。在 2020 年第二次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 30 日