

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
- 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9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沙秋斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于推荐魏育福为肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司第二届监事会股东代表监事沙秋斌先生因个人原因辞职，导致监事

会人数不足三人，经监事会推荐，选举魏育福为肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 30 日