

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 10 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 10 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈伟勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《提名王立琼为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于公司监事会主席陈伟勇先生辞去公司监事会主席及监事会监事职务，需补选一名监事会成员。经监事会成员选举王立琼女士为公司监事，任期至本

届监事会届满。

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。

（二）审议通过《选举陈龙为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

由于公司监事会主席陈伟勇先生辞去公司监事会主席及监事会监事职务，需补选监事会主席。经监事会表决选举陈龙先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 10 月 30 日上午 10:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1、《提名王立琼为公司第二届监事会监事的议案》

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第六次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

监事会

2020年10月15日