

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 10 月 21 日 以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司监事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王强、童波为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事候选人王中卫共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会届满止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都托展新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 26 日