

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 10 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 27 日 以电话通知或电子邮件方式发出
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举王强先生担任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由 2020 年第二次临时股东大会选举产生，现选举王强

先生担任公司监事会主席，任期自即日起至第三届监事会届满。

王强先生不属于失信联系惩戒对象。

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，不存在回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日