

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造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11月19日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：程与可
- 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《选举王改丽女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展的需求，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，拟选举王改丽为公司监事，自第二届董事会第八次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王改丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于公司免去马亚菲女士的监事》议案

1.议案内容：

因公司人员调整原因现免去马亚菲女士监事职务

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，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

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 20 日