

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司

第四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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：山东省德州市德城区天衢工业园果园路6号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尉建霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尉建霞担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举尉建霞担任公司第四届监事会主席，自2021年4月26日起生效，任职期限与第四届监事任职期限相同。经核查，尉建霞不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宇虹颜料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日