

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

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：2021年5月21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：2021年5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：关子龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举关子龙先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员经2020年年度股东大会及2021年第一次职工大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举关子龙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。关子龙不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 21 日