

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛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：2021年6月16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6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓小路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董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。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，公司拟选举邓小路先生连任公司第三届监事会监事主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经查，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席的任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东富盛新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

广东富盛新材料股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日