

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司 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：2022年5月17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：2022年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《选举薛鼎先生担任公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举薛鼎先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，生效日期自监事会召开日起至本届监事会任期结束之日。

薛鼎先生持有公司股份1,280,000股，占公司股本8%，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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日