

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒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：2019年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，在股东大会取得表决结果后以现场口头通知方式送达至全体监事
- 5.会议主持人：刘明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘明先生为第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的有关规定，监事会选举刘明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

刘明先生未持有公司股份；与公司、控股股东实际控制人无关联关系；未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施；未被中国证监会行政处罚，未被证券交易所采取公开谴责。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 17 日