

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月12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：2019年12月2日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会将于2019年12月28日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名成员组成，其中1名为职工代表

监事，2 名为非职工代表监事。公司第三届监事会现提名周勤勇、刘翠香为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，自公司第三届监事会任期届满次日起任职。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日