

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 第四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12月28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28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事刘丙炎先生
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。

根据公司章程第7.16条“监事会召开会议，应当在会议召开十日以前以传真、专人送达、邮寄送达等方式书面通知全体监事。经全体监事一致同意，通知时间可不受本条款限制。”的规定，经珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第四届监事会第一次会议于会议通知发出当日（2019年12月28日）在公司会议室召开。

（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《关于选举刘丙炎监事为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举职工代表监事刘丙炎担任公司第四届监事会主席，任期三年，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

该议案不涉及关联交易事项，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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日