

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室
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8月10日
5. 会议主持人：彭亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司法章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会一致推举，提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日