

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2020年10月16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：2020年10月14日以邮件方式发出
- 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《关于更换监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于刘吉文先生的辞职，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东姚秀珠女士提名孙美凤女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容请见公司于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-063）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第三届监事会监事津贴按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，自行承担。

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。

本议案尚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八次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2020年10月16日