

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议

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4月8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3月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王毓敏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定。

（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《关于公司补选第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

王毓敏女士、张娟女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举刘云女士、毕新华女士为公司第二届监事会监事候选人，并选举刘云女士为监事会主席。任职期限自2020年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。两人不存在被列入失信执行人名单，亦不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2020年4月8日