

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

第一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：2018 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：广东延春高新材料科技股份有限公司办公室
- 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：2018 年 12 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由监事会主席谢雪梅主持，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，占监事总人数的 100%。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名非职工代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司

监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东延春高新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名谢雪梅女士、黄淑霞女士（均为续任监事）为第二届非职工代表监事。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东延春高新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日