

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐云莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2020年3月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名邵莉娜、蓝立宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。其中邵莉娜为新提名人员，蓝立宇为连选连任人员。

候选人通过公司股东大会审议批准后，与职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

杭州科佳新材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日