

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议于2018年5月17日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2018年5月10日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事共同推举李静女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举李静女士继续为第二届监事会主席的议案》。

议案内容：经全体监事一致同意，选举李静女士继续为公司第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满止。李静女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备案文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 18 日