

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2019年2月21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：2019年2月16日以电话等通讯方式发出，本次会议为临时会议。
- 5.会议主持人：监事会主席陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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

审议通过《关于选举袁刚先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容

提名袁刚先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

袁刚先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1975年-1978年，高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社，知青；1978年-1980年，就职于原中国人民解放军第十三研究院（89940部队）一三二厂，任采购员、仓库保管员；1980年-1993年，就职于原中国人民解放军第9305工厂，任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管；1993年-1998年，就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂，任搬迁筹建处工程技术部负责人；1998年-2000年，就职于洛阳信普电子科技有限公司，任常务副总经理。2000年-2009年，就职于海门慧聚药业有限公司，任发展部经理、生产厂长；2009年-2010年，就职于天津益生能生物能源科技有限公司，任常务副总经理；2010年-2011年，就职于天津久日化学工业有限公司，任主管山东久日工厂工程基建项目工程师；2011年-2013年，就职于山东久日化学科技有限公司，任副总经理；2013年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司，任审计总监。

袁刚先生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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2019年2月21日