

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、会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年6月11日，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月31日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议推举陈波先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

会议选举陈波先生为公司第三届监事会监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 12 日

