

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2019-062

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年5月16日以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议在公司于同日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》后经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

经全体监事一致同意，选举庞慧敏女士为公司第三届监事会主席，任职期限与第三届监事会相同。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2019年5月16日