

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2019-13

## 湖北回天新材料股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年1月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2019年1月10日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第八届监事会全体成员选举，一致同意选举金燕女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

公司拟参与投资设立湖北国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为

有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。

董事会拟授权公司经营层全权办理本次基金的相关事项,包括但不限于基金的设立、变更、终止等相关事宜,授权董事长签署基金相关文件。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》。

表决结果: 同意 3 票 , 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十四日