

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2019-041 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 监事会第二届第十六次会议决议的公告

本公司及监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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议经全体监事同意豁免提前通知，于2019年5月16日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。经全体监事一致推举，本次会议由非职工代表监事李彤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司监事会补选的非职工代表监事李彤女士已经公司2019年第一次临时股东大会选举产生，同时，原非职工代表监事、监事会主席李军先生离任生效。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，选举李彤女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举监事会主席的公告》(公告编号:2019-042)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会

2019年5月16日