



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2017-033

浙江扬帆新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 1 日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室召开。因监事会主席空缺影响到监事会正常运行，全体监事同意紧急召开监事会，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会监事田李红召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

鉴于公司原监事会主席陈育亮先生已向公司递交辞呈，公司监事会主席职位空缺，为了尽早保证监事会正常运行，现提名田李红监事为第二届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

2017 年 8 月 2 日