

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-040

福建阿石创新材料股份有限公司 第二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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日在公司召开 2017 年年度股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，本次会议由张瑜先生主持，会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司第二届监事会第一次会议通知期

限。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举张瑜先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日

附件：

张瑜：男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年6月至2011年4月，就职于福建优兰发纸业有限公司，任研发中心职员；2011年6月至2015年6月就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任项目一部副部长。2015年6月至今，任公司项目一部副部长、职工代表监事、研发中心职员。

张瑜先生未直接或间接持有公司股份。张瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张瑜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。