

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-069

## 四川东材科技集团股份有限公司 第五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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月5日（星期四）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2019年12月5日下午召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事3名，实际到会现场表决3名，会议由梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

梁倩倩女士以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年12月5日