

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2020-30

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月24日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司监事会会议室举行。本次会议由第五届监事会全体监事推举李再荣监事主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

一、《关于选举监事会主席的议案》

同意选举李再荣为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2020年4月24日

附：第五届监事会监事主席简历：

李再荣女士：1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年至今，在菲利华股份及其前身工作，历任财务部主管、审计部主任、监事会主席、公司董事、财务总监等职。

截至本公告披露之日，李再荣持有公司 570,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。