

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举姜宝涛主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜宝涛为监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东招金膜天股份有限公司章程》的规定，选举姜宝涛先生为山东招金膜天股份有限公司第二届监事会主席，任期至本届监

事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 19 日