

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：宁德市东侨开发区林聪路19号公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡锡明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （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《关于提名公司核心员工》议案

##### 1.议案内容：

经公司经营层推荐，公司董事会拟提名部分员工为公司的核心员工：林勇、王则贵、吴文容、刘子康、张月婵、庄淇、林剑平、蔡其清、周亦鸾、林光泉、黄子强、蔡承铨、黄世强、李细庆、吴庆忠、林惠云、陈怡如、黄怡照为公司

的核心员工。

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

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日