

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-042号

宝泰隆新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

根据 2020 年 5 月 27 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日以现场和视频通讯相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，参加会议监事 3 人，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议。

二、会议审议情况

本次会议共有一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事张瑾女士主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

审议通过了《选举张瑾女士为公司第五届监事会监事会主席》的议案

鉴于公司第五届监事会监事成员已经公司 2019 年年度股东大会和公司职工代表大会选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经第五届监事会全体监事讨论决定，选举张瑾女士为公司第五届监事会监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年六月一日