

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

## 中山永辉化工股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席高志勇主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名招钊洪、余丽仪为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事蔡晓冬共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。招钊洪、余丽仪、蔡晓冬简历如下：

招钊洪先生，1971年5月出生，中国籍。无境外永久居留权，大专学历，2008年6月至今担任中山永辉化工股份有限公司车队主管。

余丽仪女士，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至今担任中山永辉化工股份有限公司客户服务部

经理。

蔡晓冬先生，1971年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992年至2012年就职于恒昌涂料（惠阳）有限公司担任生产部经理，连续三年评为优秀员工；2013年3月至今担任中山永辉化工股份有限公司生产部经理、职工代表监事。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2018年第一季度报告》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告基本上真实地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三十六次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。  
特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日