



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-089

浙江扬帆新材料股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年12月7日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦5楼会议室召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2018年12月7日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由全体监事推举公司监事田李红女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举田李红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。田李红女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

2018年12月7日

附件：田李红女士简历

田李红：1974 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；曾任浙江孚嘉企业管理培训有限公司项目经理、副总经理，杭州意博高科电器有限公司任行政人事部经理、总经理助理，现任浙江扬帆控股集团有限公司任人力资源部经理兼办公室主任，浙江扬帆新材料股份有限公司监事会主席。

田李红目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 116,566 股；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。