

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2019-030

## **安徽皖维高新材料股份有限公司 七届十一次监事会决议公告**

本公司董事会及全体董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、监事会会议召开情况**

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届十一次会议，于 2019 年 12 月 27 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，刘帮柱先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名表决方式审议通过了以下事项。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议选举刘帮柱先生为公司第七届监事会主席。（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 28 日