

浙江三星新材股份有限公司

第二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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2015年8月31日在公司三楼会议室召开。公司应到监事3名，亲自出席监事3名。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举高娟红女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

监事会

2015年8月31日