

苏州吉人高新材料股份有限公司 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

苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年7月8日下午15时在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事一致同意本次会议的通知时限。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事麻富忠先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司2017年第二次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会审议选举了第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举麻富忠先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。麻富忠先生简历附后。

本议案不需股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

苏州吉人高新材料股份有限公司

监事会

2017年7月10日

附件：

监事会主席候选人简历：

麻富忠先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2014年7月就职于苏州吉人漆业有限公司，任质管部部长。2014年7月至今就职于苏州吉人新材料股份有限公司，任监事会主席、品管部部长。