

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年9月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张逸洪主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为了保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名张逸洪先生、孙建州先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 21 日