

证券代码：833129

证券简称：苏美材料

主办券商：恒泰证券

江苏苏美材料股份有限公司 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

江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由杜颖利女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于选举杜颖利女士为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杜颖利女士继任公司第二届监事会主席，任期自即日起至公司第二届监事会届满之日止。杜颖利女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏苏美材料股份有限公司

监事会

2018年3月28日