

上海康晟航材科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年7月3日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，会议由公司监事王艳芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：以2票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

（二）审议通过《关于选举朱鑫先生为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：以2票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《上海康晟航材科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海康晟航材科技股份有限公司

监事会

2017年7月5日