江苏昇和新材料科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年6月29日在公司会议室举行。会议由监事会主席刘卓文主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于取消经2017年年度股东大会审议通过的〈关于2017年度利润分配预案的议案〉的议案》。

2、议案内容

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第六次会议，上述会议均审议通过了《关于2017年度权益分派预案的议案》，公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于2017年度权益分派预案

的公告》(公告编号：2018-014)。上述权益分派预案的议案已于 2018 年 5 月 12 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。

现因公司新项目的快速推进及战略规划发展等多方因素，经慎重考虑，公司拟取消《关于 2017 年度权益分派预案的议案》。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

3、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

5、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 29 日