

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日
5. 会议主持人：刘卓文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第一届监事会拟提名雷兴伟、万海云为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨蕾共同组成第二届监事会，任期三年。

1、雷兴伟，男，1982年4月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2016年3月历任江苏金石阀业有限公司生产部经理、商务接待；2016年5月至今任公司办公室主任兼监事。

2、万海云，女，1988.07.17出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2015年在江苏康裕企业咨询有限公司任职人事专员，2016年至2018年在中国邮政储蓄银行担任大堂经理，2018年至今在江苏昇和新材料科技股份有限公司担任行政文员一职。

3、杨蕾，女，1993.04.10出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至2016年在南京熊猫质量部担任质检，2017至今在江苏昇和新材料科技股份有限公司担任项目申报员一职。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第一届监事会第八次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

监事会

2019年2月25日