

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月13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3月6日
5. 会议主持人：万海云
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《关于选举万海云为第二届监事会主席的》议案

1. 议案内容：

经公司股东大会审议通过，雷兴伟、万海云当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举，杨蕾当选为公司第二届监事会职工代表监事。

经全体监事一致同意，选举万海云为第二届监事会主席。万海云不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第二届监事会第一次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日