

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司 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：2020年3月6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：2020年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周德华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名周德华、肖永新担任公司第二届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起算，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见

公司于2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

监事会

2020年3月9日