证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号一楼会议室
- 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28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陶冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张文芳辞去公司监事职务，提议谭忠担任公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

张文芳先生于近日向公司监事会提出辞去公司监事职务，张文芳持有公司股份1,440,000股，占公司总股本3.22%。张文芳的辞职导致公司监事会成员低于章程约定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现监事会提议谭忠

先生担任公司监事会新任监事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届监事会期满为止，本议案需提交股东大会审议。

新任监事谭忠简历：谭忠先生：1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于西安交通大学，本科学历。1983 年 7 月至 1998 年 12 月就职于电子第十一设计研究院，曾任经营计划处长；1999 年 7 月至 2001 年 12 月就职于四川海维特（净化）工程公司，任副总经理；2002 年 1 月至 2003 年 7 月就职于成都晶园生物工程有限公司，任总经理；2003 年 8 月至 2007 年 12 月就职于中国电子工程设计研究院西南分院，任院长；2008 年 1 月至 2017 年 12 月就职于世源科技工程有限公司成都分公司，任总经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月就职于中国电子工程设计研究院四川分院，任顾问，之后提前退休。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 11 日