

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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。

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) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2.回避表决情况

关联监事李永女士和杨勐先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日