证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举职工代表监事王雪女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

监事曹彭溪、桑秀秀因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

1.议案内容：

公司原监事会主席胡玲华女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，监事会一致同意选举王雪女士任公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至 2020 年 10 月 13 日，自本次监事会审议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日