

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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19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5月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王艳芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于提名丁奇先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈超先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名丁奇先生为第二届监事会监事，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。丁奇不属于失

信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海康晟航材科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日