

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 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8月24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8月13日以通信方式。
5. 会议主持人：监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2020 年半年度报告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议；

（二）常州中天新材料股份有限公司《2020 年半年度报告》。

常州中天新材料股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日