

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 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 10 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

经全体监事举手表决，选举王斌先生为公司第五届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起到本届监事会届满，王斌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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 22 日