

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司 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12月15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12月4日已书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席任金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱晓峰为公司新任监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于2020年12月4日收到监事李净怡女士递交的书面辞职报告，李净怡女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举钱晓峰为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议董事会召集临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司监事会选举新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

监事会

2020年12月15日