

证券代码：832247

证券简称：晶品新材

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：2018 年 11 月 14 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：2018/11/14 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡玲华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议召开当日通知全体监事。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事张波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举桑秀秀为公司监事的议案》。

1. 议案内容：

公司原股东监事张波先生因个人原因已于 2018 年 9 月 14 日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名选举桑秀秀担任公司股东代表监事，任期自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。

桑秀秀简历：

桑秀秀，女，1992 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月毕业于铜陵学院，获得市场营销学士学位；2014 年 8 月至今，在苏州晶品新材料股份有限公司从事客服经理工作。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对桑秀秀进行核查，经核查，桑秀秀不属于失信联合惩戒对象。

桑秀秀持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

2. 议案表决结果：

同意 2 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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五次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日