

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-056

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名，参加表决的监事5名，会议由监事张英强先生主持。本次会议通知已于2018年5月14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举张英强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满（即2020年11月3日）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

二、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

2018年5月18日