

浙江中欣氟材股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年8月5日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2019年8月5日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举俞伟樑先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

俞伟樑先生简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 5 日