

湖北回天新材料股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年11月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月15日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的议案》

为了增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户所提供的合作发展机遇，促进公司产业结构升级，公司拟以自有资金向公司全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额为人民币9,000万元，并设立回天通信电子材料技术研究院，主要用于5G和通信电子胶粘剂等新材料的研究开发与应用。本次增资完成后，广州回天的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司对广州回天的持股比例不变，广州回天仍为公司的全资子公司。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十九日