

山东赫达股份有限公司

关于公司第八届监事会第一次会议决议的公告

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

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月6日以现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2020年5月6日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事推举田强先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举田强先生担任公司第八届监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

田强先生简历见附件。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司

监事会

二零二零年五月六日

附件：监事会主席简历

田强先生，1986 年 3 月出生，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2012 年 4 月于格林期货有限公司任高级投资经理，2012 年 4 月至 2014 年 9 月于 SEW-传动设备(天津)有限公司任大区销售总监，2014 年 9 月至今于淄博大洋阻燃制品有限公司任董事长，田强先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其未持有公司股份。

田强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，田强先生不属于“失信被执行人”。