

## 常州天晟新材料股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第五届监事会第一次会议于2020年10月9日下午4:30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年10月8日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议，全部监事一致推举徐珏女士主持，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会选举徐珏为公司非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为确保公司正常、规范的运作，同时监事会作为公司的监督机关，为使公司第五届监事会的各项工作顺利开展，本届监事会选举徐珏为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月九日