

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月9日在公司2020年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次监事会会议通知时间要求，在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举秦专成先生为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第四届监事会主席（简历附后）。

监事会主席的任职期自监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月十二日

附：秦专成先生简历

秦专成先生，1983 年 9 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

秦专成先生于 2007 年 1 月至 2011 年 6 月任职公司外贸业务经理，2011 年 7 月至 2017 年 9 月任职公司销售部副部长；2017 年 9 月至今任公司销售总监，并任公司监事。

截至 2020 年 10 月 9 日，秦专成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）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（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。经在最高人民法院网查询，秦专成不属于“失信被执行人”。秦专成持有公司股份 40,000 股。秦专成与控股股东、实际控制人项洪伟不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。