

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2022-020

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年5月13日16:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2022年5月9日通过电子邮件的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

公司第五届监事会将于2022年6月2日任期届满三年，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名钱萍萍女士、戴怡晨女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇二二年五月十四日

附：监事候选人简历

1、钱萍萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年4月生，本科，高级采购师。2000年3月至2008年8月任苏州工业园区和昌电器有限公司技术员、采购员。2008年9月至今任本公司采购员。

钱萍萍女士不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

钱萍萍女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

2、戴怡晨：女，中国国籍，无永久境外居留权，1990年7月出生，本科学历，2012年3月至今在公司财务部门任职。

戴怡晨女士不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

戴怡晨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。