

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2022-016

上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以邮件送达方式发出，会议于 2022 年 5 月 19 日下午 17:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由全体监事推举的监事徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举徐强先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

公司第三届监事会主席简历

监事会主席徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生 学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院，2010 年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

截至目前，徐强先生未直接持有本公司股份；徐强先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.85%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）27.80%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 12.19% 及 4.69%的股份）。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。