

苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席徐成中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名常磊先生、陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉履行监事的义务和职责。

本议案表决结果如下：

- 1、选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日