

苏州晶瑞化学股份有限公司

第二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”、“本公司”）第二届监事会第一次会议于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司第二届监事会监事常磊先生召集并主持，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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举常磊先生为公司第二届监事会监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2019年1月21日

附件

监事会主席简历

1、常磊先生：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1988年7月至1994年11月，在吴县农药厂任职，担任质检科长、项目办主任等职务；1994年12月至2011年4月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任质量部长、技术部长、总工程师、总经理等职务；2011年5月至2013年7月，在苏州市电子材料厂有限公司担任副总裁职务；2013年7月至2016年7月，在本公司担任总经理；2018年5月至今，担任眉山晶瑞电子材料有限公司执行董事；2016年7月至2018年12月，在本公司担任副总经理；2019年1月起在本公司担任第二届监事会监事。

截至本公告披露日，常磊持有公司股份 1,421,482 股，占公司总股本的 0.94%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。