

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年5月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数监事共同推举曹国中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

会议选举曹国中先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

曹国中先生简历详见公司于2019年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

（二）、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

与会监事同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案的具体内容详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇一九年五月十六日