

## 永兴特种材料科技股份有限公司 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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第一次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 12 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 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，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于选举监事会主席的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会同意选举沈惠玉女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会  
2019 年 9 月 16 日