

**南京三超新材料股份有限公司**  
**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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于2018年5月17日以口头通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

**一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

经审议，同意选举夏小军为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2018年5月28日