

## 上海华峰超纤材料股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第二十五次会议的通知。会议于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经过与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会设3名监事，其中非职工监事1名。

按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事会提名张其斌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：

1、提名张其斌先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

监事候选人简历内容详见公司于2018年12月24日刊登在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

监事会

2018年12月21日