

## 扬州晨化新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十五次会议的通知，会议于 2019 年 6 月 6 日下午 14 时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝云女士主持，董事会秘书、副总经理吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郝斌先生、华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

（1）提名郝斌为第三届监事会非职工代表监事候选人；

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名华萍为第三届监事会非职工代表监事候选人；

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过的监事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三届监事会。第三届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为进一步扩大产业布局，加大业务领域的覆盖范围，公司拟与扬州市大江化工实业有限公司（以下简称“大江化工”）、扬州阳诚新材料开发中心（有限合伙）（以下简称“扬州阳诚”）、上海肇通企业管理咨询有限公司（以下简称“上海肇通”）合作对江苏大江新材料化工有限公司（以下简称“江苏大江”）进行增资。增资后，江苏大江注册资本由 4,900 万元变更为 15,000 万元，仍为公司控股子公司；其中公司以自有资金认缴出资 7,515 万元，占目标公司注册资本的 50.1%；大江化工认缴出资 3,750 万元（其中：现金出资 1,750 万元，无形资产出资 2,000 万元），占目标公司注册资本的 25%；扬州阳诚认缴出资 2,235 万元，占目标公司注册资本的 14.9%。上海肇通认缴出资 1,500 万元，占目标公司注册资本的 10%。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于向控股子公司增资的公告》。

(三) 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力，公司拟以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司南京晨化新材料科技有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准）。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议。  
特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司监事会

2019年6月6日