

宁波先锋新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届监事会第二十次会议。会议通知于2019年8月29日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第二十次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第二十次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2019年8月29日召开第四届监事会第二十次会议。

本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要更正》的议案

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2019年半年度报告及其摘要更正的公告》。

本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要（更新后）的议案

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》及其摘要（更新后）。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日