

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-070

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年4月8日以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2020年4月8日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

公司监事会于2020年4月8日收到非职工代表监事陈霞女士的书面辞职报告，陈霞女士因工作安排申请辞去公司监事的职务，陈霞女士辞职后将在公司继续担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈霞女士辞去监事职务将导致公司监事会人数少于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。

为保证公司监事会的正常运转，公司监事会提名林萍娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。林萍娟女士的简历详见附件。

具体内容详见公司于2020年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、监事辞职及

选举新任董事、监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日

附件：拟任监事候选人简历

林萍娟女士：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任苏州市电子材料厂有限公司出纳，2010 年 6 月起就职于公司，先后出任公司财务部出纳、成本兼总账，2017 年 7 月至今任职于公司董事会办公室，担任证券专员职务。

截至本公告披露日，林萍娟女士未直接或间接持有公司股份。林萍娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。