

天津锐新昌科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年6月3日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月28日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席古亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会决定提名古亮先生、乔乔女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附件。

公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

1.1、审议通过《提名古亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《提名乔乔女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后将与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司监事会

2020年6月4日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、古亮，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年至今任职于公司，现任公司总经理助理兼监事会主席。

截至目前，古亮先生直接持有公司 100,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，非失信被执行人。

2、乔乔，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今任职于公司，现任公司销售部销售经理。

截至目前，乔乔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，非失信被执行人。