

## 江西晨光新材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以书面方式发出第一届监事会第十七次会议通知，会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名葛利伟先生、徐达理先生为第二届监事会非职工代表

监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事孙志中先生共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

## （三）审议通过《关于第二届监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定在任监事薪酬如下：

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

江西晨光新材料股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件：《第二届监事会非职工代表监事的简历》

附件：《第二届监事会非职工代表监事的简历》

## 第二届监事会非职工代表监事的简历

### 1、葛利伟先生简历

葛利伟，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权。2005年7月至2007年9月任中彩印务有限公司信息员。2007年10月至2017年10月任公司行政部经理。2017年11月至今任总经办主任。目前还担任九江联悦氢能有限公司监事。

葛利伟先生间接持有公司84,000股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、徐达理先生简历

徐达理，男，1953年生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于武汉大学化工厂、湖北武大有机硅新材料股份有限公司。2004年5月至2005年5月任武汉天目科技发展有限责任公司总工程师。2005年6月至2007年8月任江苏晨光偶联剂有限公司工程师。2007年9月至今任公司工程师。

徐达理先生间接持有公司84,000股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。