

# 天津久日新材料股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2020年9月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年9月23日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立股权投资基金暨关联交易事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

#### （二）审议通过《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》

为进一步调动公司监事工作积极性，强化董事、监事勤勉尽责意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，拟对公司监事现行津贴标准进行适当调整，其中监事会主席津贴由 0.00 万元/年（税前）调整为 5.04 万元/年（税前），其他监事因在公司担任具体职务，其薪酬按公司薪酬制度的规定执行。相关津贴按月发放，第四届监事会履职以来已发放的津贴将按新标准进行差额补足，未发放的津贴将按新标准发放。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于调整独立董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2020 年 10 月 9 日