

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-069
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第二十八次会议。会议通知于2020年10月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期已于2020年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，公司监事会提名董清良先生、钟洁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经2020年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工大会选出的职工代表监事刘倜先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2020年11月16日至2023年11月15日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日