

联泓新材料科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年1月7日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知已于2021年1月7日公司2021年第一次临时股东大会上向全体监事发出，全体监事确认收到该通知并一致同意豁免提前5天的会议通知期。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。经全体监事推举，会议由裴小凤女士主持，公司董事会秘书蔡文权先生列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》

经与会监事讨论，一致同意选举裴小凤女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

裴小凤女士简历见附件。

三、备查文件

- 1、联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2021年1月9日

附件：

简 历

裴小凤，女，1978年6月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、会计师。曾任中国科学院国有资产经营有限责任公司股权管理部高级经理、财务与稽核部高级经理、总经理助理、财务管理部副总经理。现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理。

截止本公告披露日，裴小凤女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。