

## 常州天晟新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届监事会第十九次会议于2020年9月16日上午8:30在常州天晟新材料股份有限公司一楼106会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年9月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席郭荣健主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

鉴于第四届监事会任期将于2020年10月31届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经资格审查，本次监事会提名徐珏女士担任第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届监事会监事的薪酬方案拟定为：在公司或子公司经营管理层担任职务的监事，按其所任公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再单独领取监事津贴；不在公司或子公司经营管理层担任职务的监事不领取监事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1、《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月十六日

（以下无正文）

附：非职工监事候选人简历

**徐珏：**女，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，大专学历，现任本公司财务经理。1990年12月至1995年4月任职于常州合成纤维厂，1995年5月至1999年3月任中国华诚集团（常州）奥尼斯特电子有限公司会计，1999年4月至2002年11月任常州新祺晟高分子科技有限公司主办会计，2002年12月至2012年5月任常州美利晟塑胶制品有限公司财务经理，2012年6月至今担任公司财务经理。

徐珏女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐珏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。