

福建坤彩材料科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2017年11月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年11月22日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王怀雁先生、丁家国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体情况如下：

（1）提名王怀雁先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名丁家国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第二届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2017年11月22日

附件：

第二届监事会股东代表监事候选人简历

王怀雁：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任平阳县供销总社科长、福建坤彩材料科技股份有限公司财务经理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司监事会主席、榕坤投资（福建）有限公司董事、福州市富仕贸易有限责任公司监事。

丁家国：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任温州坤彩珠光颜料有限公司研发工程师，现任福建坤彩材料科技股份有限公司研发部长。