

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-033

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日在公司以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于2018年4月27日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张月星先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，选举张月星为监事会主席。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2018年5月7日

● 报备文件

（一）第五届监事会第一次会议决议