

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2018-039

浙江三星新材股份有限公司 第三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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第一次会议已于 2018 年 8 月 10 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举高娟红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。（简历见附件）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2018 年 8 月 18 日

- 备查文件
三星新材第三届监事会第一次会议决议。

附件：

高娟红女士：1979年1月出生，大专学历，工程师。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事会主席。现任浙江三星新材股份有限公司监事会主席、行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、德清辰德实业有限公司监事。