

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年7月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月1日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名张永华先生、甘华女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成，上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王秀钳女士共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月十一日

附：监事候选人简历

张永华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，厦门理工学院行政管理专业，本科学历。2010年至2015年任华懋科技科长；2011年9月至今任华懋科技监事会主席；2016年至今任华懋科技课长。现任华懋科技课长、监事会主席。

甘华：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，福建农林大学会计学专业毕业，本科学历。2010年6月至今任华懋科技业务部科长、监事；现任华懋科技业务部科长、监事。