

宏昌电子材料股份有限公司 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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月14日在公司2019年年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

公司第五届监事会第一次会议，于2020年5月14日2019年年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名。会议由监事会主席任建军先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席议案》。

监事会选举任建军先生为第五届监事会主席。

议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2020年5月15日