

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-071

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知及会议材料于2023年11月11日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年11月15日下午3点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名矫立先生、施卫红女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会将由三名监事组成，另有一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行职务。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2023 年 11 月 17 日

附：股东代表监事候选人简历：

矫立，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。浙江省衢州人，大专学历。2010 年至今任职浙江晶鑫特种纸业有限公司行政部经理。

截止会议日，矫立先生未持有本公司股份。

施卫红，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，江苏省苏州人，本科学历，2017 年至今任职江苏晶华新材料科技有限公司生产计划部-生管主任。

截止会议日，施卫红女士未持有本公司股份。