

证券代码：002290

证券简称：*ST 中科

编号：2019-062

苏州中科创新型材料股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日 16:30 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄文瑞先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

（黄文瑞先生简历请见附件）

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

鉴于公司经营地苏州工业园区后戴街 108 号拟对外出租，监事会同意公司向苏州工业园区和昌电器有限公司（以下简称“和昌电器”）租赁房屋用于日常经营，租赁期限为十年（以实际使用时间为准），和昌电器实际控制人赵东明先生为公司第二大股东，上述事项构成关联交易，监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司注册地址由“苏州工业园区后戴街 108 号”变更为“苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2408 室”（最终注册地址以工商登记部门核准信息为准），并根据上述注册地址变更事宜，将《公司章程》中有关信息作

相应修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2019年6月6日

附件：黄文瑞先生简历

黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理。

黄文瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。