

江苏雅百特科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“ST 百特”）于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会，进行监事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举 2 名股东代表监事和由职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事。为保证监事会工作的开展，在股东大会和职工代表大会结束后，召开第五届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

第五届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日以现场、通讯相结合的方式在江苏省盐城市青年西路 88 号召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。本次会议由监事会王朝嫔女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

会议选举王朝嫔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（简历请见附件）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 14 日

附件：简历

王朝嫔女士，中国国籍，1988年生，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月至2015年3月任职于山东雅百特公司工程部，负责工程项目公司管理工作。2015年3月至今任山东雅百特工程运营总监助理、综合管理部经理。

截至本公告披露日，王朝嫔女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受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，不属于最高人民法院失信被执行人。