

安徽神剑新材料股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月7日以邮件方式通知全体监事，于2020年1月13日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事施旭先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议选举施旭先生为公司第五届监事会主席（个人简历见附件）。任期与本届监事会一致。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇二〇年一月十三日

附件：个人简历

施旭先生：1973 年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权，党员。1991 年参加工作，2003-至今，先后任公司办公室秘书、人事专员、人力资源科科长，现任公司企管部经理。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。