

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2020-25

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次临时会议通知于2020年9月22日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2020年9月25日在深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼11层会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议以现场方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》，同意补选余泽元先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止，并提交股东大会审议。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2020年9月25日

附件：余泽元先生简历

余泽元，男，出生于1968年，本科学历。历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务主管、深圳市深爱通信设备有限公司财务经理、深圳市成功通讯设备有限公司财务经理。现任深圳正威（集团）有限公司财务管理中心副总裁。

余泽元先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。余泽元先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。