

福建坤彩材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年11月13日以电话、电子邮件、微信等方式发出会议通知。会议于2020年11月20日下午14时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名戴颖杰先生、张强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体情况如下：

（1）提名戴颖杰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名张强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第三届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2020年11月20日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

戴颖杰：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西安交通大学产业经济学博士，曾任全国工商联权益处处长、安邦集团风险管理部总经理、北京金控集团租赁筹备组负责人、上海圆通蛟龙集团副总裁。现任正太互联科技有限责任公司总经理。

张强：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学专业博士。现任福建坤彩材料科技股份有限公司研发部经理。