

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，公司对第一届监事在任期期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届监事会的选举及聘任工作已经完成，相关情况如下：

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、非职工代表（股东代表）监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月29日召开了公司2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举公司第二届监事会非职工监事成员的议案》，同意选举邱奕翰先生为公司第二届监事会非职工代表（股东代表）监事（邱奕翰先生为公司第一届监事会非职工代表监事），任期三年，自该次股东大会审议通过后于2018年4月8日起生效。

本次股东大会召开15日前以公告的方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份56,740,000股，占公司股份总数的81.99%，会

议由游仲华董事主持。

以上决议表决情况为：同意股数 56,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

详情请见公司于 2018 年 4 月 2 日披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。

2、 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 29 日召开了公司 2018 年第一次职工代表大会，审议通过《关于换届选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举何贵平先生、朱严严女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年（与公司第二届监事会任期相同），自该次职工代表大会审议通过后于 2018 年 4 月 8 日起生效，以上 2 名职工监事为连选连任。

以上决议表决情况为：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

详情请见公司于 2018 年 4 月 2 日披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-014）。

（二）被任免监事人员情况

- 1、 非职工监事邱奕翰持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.03%；
- 2、 职工代表监事何贵平持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%
- 3、 职工代表监事朱严严持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.01%；

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任免/免职的原因

公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会及职工代表大会选举第二届监事会人员。

二、 上述人员任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，换届选举后公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举未对公司生产经营上产生任何不利影响。

三、 备查文件

- 1、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表

大会决议》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2018年4月2日