

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第二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。

### 一、会议召开基本情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年4月8日下午14:00在公司会议室召开，会议由监事何贵平先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举何贵平监事为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期已届满，公司第二届监事会成员现已选举完成，分别为职工监事何贵平先生、职工监事朱严严女士、股东代表监事邱奕翰先生。现根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名选举职工监事何贵平先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自

本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。何贵平先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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9日