

天津锐新昌科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年7月1日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年6月22日以现场告知方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，经全体监事推举古亮先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举古亮先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司监事会

2020年7月2日

附件：

监事会主席简历

1、古亮，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年至今任职于公司，现任总经理助理兼监事会主席。

截至目前，古亮先生直接持有公司 100,000 股股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。