

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年9月5日以现场方式召开，会议通知于2018年8月31日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议监事3人。会议由瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2018年9月5日举行的公司2018年第三次临时股东大会，选举张洪宽先生和姚炯先生为公司股东代表监事，与职工代表监事瞿红卿先生组成公司第四届监事会。监事会同意选举瞿红卿先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任职届满止。瞿红卿先生简历详见附件。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2018年9月6日

附件：

瞿红卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。1986 年-2008 年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008 年 8 月至 2009 年 5 月任裕兴有限生产部副经理。2009 年 5 月至 2014 年 9 月任公司物流采购部经理、第一届和第二届监事会职工代表监事。2014 年 9 月至今，任公司物流采购部经理、职工代表监事、监事会主席。

瞿红卿先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。