

## 上海汇得科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第一次会议通知于2019年5月10日以直接送达方式发出，会议于2019年5月15日下午17:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由全体监事推举的监事徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举徐强先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2019年5月16日

**附件：徐强先生简历**

徐强先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院，2010年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。