

常州第六元素材料科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

常州第六元素材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年6月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开五日前以书面方式向全体监事发出。本次会议由全体监事共同召集并推选张良兵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员分别经2017年年度股东大会和2018年第一次职工代表大会审议产生，现选举张良兵先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的公司第三届监事会第一次会议决议。

常州第六元素材料科技股份有限公司

监事会

2018年6月14日