

## 浙江华正新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于 2020 年 3 月 26 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2020 年 4 月 2 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会已于 2020 年 4 月 1 日经公司 2019 年年度股东大会选举产生，经监事会审议，同意选举汤新强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四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，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

#### （二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为建立在华南区域的制造销售发展平台，经监事会审议通过，公司拟以自有资金 12,000 万元在广东省珠海市设立全资子公司。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

### 三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日

附：公司监事会主席简历

### 一、汤新强先生简历

男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建成员，大专学历。历任杭州阿喀鞋业有限公司财务部经理、浙江华正电子集团公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。现任浙江华正新材料股份有限公司监事会主席。

汤新强先生持有本公司股份 60.8697 万股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。