

苏州兴业材料科技股份有限公司

监事会决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会十一次会议于 2017 年 7 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 9 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名马晓锋先生、陆文英女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、报备文件

第二届监事会十一次会议决议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

2017年9月27日

附:监事候选人简历:

马晓锋,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学工程与工艺专业本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监,是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与人,以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人,主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获2011年度江苏省科技进步奖二等奖。

陆文英,女,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于苏州市兴业化工有限公司财务部。现任本公司监事兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事。