

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年12月30日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。本次会议于2020年12月30日在公司2020年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举邢国华先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn) 上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-044)。

三、备查文件

- (一)《公司第二届监事会第一次会议决议》
- (二)《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2020年12月30日