

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-020

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及材料于2022年4月18日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴颖杰先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中戴颖杰先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

**一、审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》**

**表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。**

因工作变动，戴颖杰先生提出辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，经公司控股股东谢秉昆先生推荐，提名王懿凡女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经董事会审核，该候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月18日