

股份代码：831286

股份简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月9日，以书面方式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年7月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：徐振凯先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举徐振凯为竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1、议案主要内容：

公司 2017 年第二次临时股东大会选举徐振凯、段玉省为公司第二届监事会监事；公司 2017 年第一次职工代表大会选举王彦玲为公司第二届监事会职工代表监事，徐振凯、段玉省和王彦玲组成公司第二届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致同意，选举徐振凯为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2、表决结果：

同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案审通过后，无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

监事会

2017年7月19日