

证券代码: 833602

证券简称: 洪昌科技

主办券商: 太平洋证券

## 江苏洪昌科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

江苏洪昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 7 月 25 日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事。会议由监事会主席杨丽华女士主持, 本次会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定, 所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决的方式, 通过如下议案:

#### 《关于提名公司第四届监事会股东监事的议案》

议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期已届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第四届监事会由三名监事组成, 经征求公司股东意见, 现提名杨丽华、游春芳为公司第四届监事会股东监事候选人, 与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果: 其中 3 票同意, 占全体监事的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

以上议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《江苏洪昌科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

(二) 《江苏洪昌科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

(三) 本次会议的议案文本

特此公告

江苏洪昌科技股份有限公司

监事会

2017年7月28日

