

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月4日下午2时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月27日以电话通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事长赵普国先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨林静为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，选举杨林静为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵普国为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，选举赵普国为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

议案内容：具体内容详见《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2017-039）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2017年8月4日