

证券代码：831648

证券简称：盛景科技

主办券商：东吴证券

苏州盛景信息科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

苏州盛景信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2017年8月9日分别以电子邮件的形式传达各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年8月15日上午9:00在公司会议室召开，会议由监事会主席黄永亮先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》、《苏州盛景信息科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、 议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

1、议案内容：

第二届监事会选举黄永亮为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。公司第二届监事会主席与第一届相同，未发生变更。

2、议案表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州盛景信息科技股份有限公司
监事会

2017年8月15日

