

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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月21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8月15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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：选举杨林静为公司第二届监事会主席，任期同本届监事会。

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%。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日