

证券代码：832904

证券简称：高登威

主办券商：招商证券

## 苏州高登威科技股份有限公司 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、会议召开情况和出席情况

苏州高登威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年10月21日以电子邮件、电话方式发出会议通知和会议议案，2017年11月01日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张艳霞女士主持，本次监事会应出席监事3人，实际到会3人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举苏州高登威科技股份有限公司监事会主席的议案》。

议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章

程》和《监事会议事规则》，选举张艳霞女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州高登威科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

苏州高登威科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 02 日