

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年11月8日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于10月28日以书面送达形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席叶国强先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举叶国强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举第一届监事会监事叶国强先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。叶国强不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举

的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举姜莹为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举第一届监事会监事姜莹女士继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜莹不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2017-045

漳州佳龙科技股份有限公司

监事会

2017年11月9日