

四川正源中溯科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年12月13日
- 2、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：田彬

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：第一届监事会第七次会议应到监事3人，实到监事3人，委托其他监事出席并代为表决的监事0人，缺席监事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于推选刘虎为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司监事田彬由于个人原因，辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开第一届监事会第七次会议，选举刘虎为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。不存在回避表决情况。本次议案，需提请股东大会决议。

三、 备查文件目录

- 1、经全体与会监事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 2、《刘虎的简历》

四川正源中溯科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日