

证券简称：大运科技

证券代码：832636

主办券商：华创证券

江苏大运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、会议召开情况

江苏大运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于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由全体监事共同推选的监事张燕滨主持，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

一、审议通过《选举张燕滨为公司第二届监事会主席的议案》

选举张燕滨担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。任期三年，自 2017 年 12 月 27 日起至 2020 年 12 月 26 日止。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易无需回避表决

三、备查文件

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

监事会

2017年12月28日